

貸借対照表

2019年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,057,031	44,205,145	2,851,886
未収金	2,292,449	3,743,922	△ 1,451,473
前払費用	638,132	1,022,225	△ 384,093
貯蔵品	435,009	451,820	△ 16,811
繰延税金資産	0	394,342	△ 394,342
流動資産合計	50,422,621	49,817,454	605,167
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,697,705	1,697,705	0
修繕引当積立資産	10,000,000	10,000,000	0
平和教育資金積立資産	1,620,213	1,620,213	0
全国会員総会積立資産	666,079	366,079	300,000
地域YWCA助成金積立資産	27,875,581	27,875,581	0
預り保証金引当資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000
世界YWCA総会積立資産	2,039,561	1,307,536	732,025
災害時支援募金準備積立資産	5,258,020	2,772,323	2,485,697
日本YWCA指導者養成積立資産	58,331,623	59,233,423	△ 901,800
東日本大震災被災者支援募金支払準備積立資産	26,715,922	25,725,255	990,667
YWCA職員養成積立資産	30,764,048	31,998,554	△ 1,234,506
緊急災害等対策準備金	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	319,968,752	307,596,669	12,372,083
(3) その他固定資産			
建物	189,953,796	198,904,497	△ 8,950,701
建物附属設備	30,331,936	34,695,055	△ 4,363,119
構築物	1,992,195	2,235,909	△ 243,714
什器備品	96,567	497,087	△ 400,520
土地	585,177,560	550,380,600	34,796,960
ソフトウェア	0	4,375	△ 4,375
電話加入権	57,936	57,936	0
差入保証金	1,852,290	1,852,290	0
長期前払費用	1,055,187	676,149	379,038
繰延税金資産	551,423	77,578	473,845
その他固定資産合計	811,068,890	789,381,476	21,687,414
固定資産合計	1,131,037,642	1,096,978,145	34,059,497
資産合計	1,181,460,263	1,146,795,599	34,664,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,799,442	5,730,401	△ 3,930,959
未払費用	313,000	260,970	52,030
前受金	9,295,938	9,348,438	△ 52,500
預り金	609,645	621,369	△ 11,724
賞与引当金	1,360,000	1,304,853	55,147
未払法人税等	9,139,000	8,095,500	1,043,500
未払消費税等	2,240,500	651,700	1,588,800
預り保証金	86,757,678	27,899,537	58,858,141
流動負債合計	111,515,203	53,912,768	57,602,435
2. 固定負債			
預り保証金	51,881,370	110,739,511	△ 58,858,141
役員退職慰労引当金	1,697,705	1,697,705	0
固定負債合計	53,579,075	112,437,216	-58,858,141
負債合計	165,094,278	166,349,984	-1,255,706
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	27,503,483	20,385,622	7,117,861
指定正味財産合計	27,503,483	20,385,622	7,117,861
(うち特定資産への充当額)	27,503,483	20,385,622	7,117,861
2. 一般正味財産	988,862,502	960,059,993	28,802,509
(うち特定資産への充当額)	189,873,678	194,619,456	△ 4,745,778
正味財産合計	1,016,365,985	980,445,615	35,920,370
負債及び正味財産合計	1,181,460,263	1,146,795,599	34,664,664