

貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益財団法人 日本YWCA

(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	21,948,339	25,162,046	△ 3,213,707
立替金	203,500	0	203,500
未収金	2,060,870	1,797,623	263,247
前払費用	855,935	851,595	4,340
仮払金	0	561,000	△ 561,000
貯蔵品	363,560	376,169	△ 12,609
短期貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
流動資産合計	25,432,204	31,748,433	△ 6,316,229
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	0	1,697,705	△ 1,697,705
修繕引当積立資産	27,581,000	30,000,000	△ 2,419,000
平和教育資金積立資産	563,753	1,620,213	△ 1,056,460
全国会員総会積立資産	600,000	300,000	300,000
地域YWCA助成金積立資産	19,485,581	21,485,581	△ 2,000,000
預り保証金引当資産	117,780,023	107,780,023	10,000,000
世界YWCA総会積立資産	1,446,272	1,446,272	0
災害時支援募金準備積立資産	4,633,238	6,216,730	△ 1,583,492
日本YWCAユニバーシティ積立資産	55,432,457	56,612,499	△ 1,180,042
東日本大震災被災者支援募金支払準備積立資産	25,638,839	28,338,988	△ 2,700,149
YWCA職員養成積立資産	28,595,030	29,197,505	△ 602,475
緊急災害等対策準備金	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	346,756,193	349,695,516	△ 2,939,323
(2) その他固定資産			
建物	170,734,232	165,993,054	4,741,178
建物附属設備	23,806,438	27,726,283	△ 3,919,845
構築物	953,647	1,271,529	△ 317,882
什器備品	6	24,144	△ 24,138
土地	585,177,560	585,177,560	0
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	730,426	1,170,536	△ 440,110
長期貸付金	2,650,000	1,100,000	1,550,000
その他固定資産合計	785,962,535	784,373,332	1,589,203
固定資産合計	1,132,718,728	1,134,068,848	△ 1,350,120
資産合計	1,158,150,932	1,165,817,281	△ 7,666,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,781,085	2,289,629	1,491,456
前受金	9,468,090	9,618,090	△ 150,000
仮受金	180	0	180
賞与引当金	2,244,800	2,993,000	△ 748,200
未払法人税等	590,100	668,000	△ 77,900
未払消費税等	214,000	2,512,600	△ 2,298,600
預り保証金	86,757,678	39,661,393	47,096,285
流動負債合計	103,055,933	57,742,712	45,313,221
2. 固定負債			
預り保証金	39,661,393	86,757,678	△ 47,096,285
役員退職慰労引当金	0	1,697,705	△ 1,697,705
固定負債合計	39,661,393	88,455,383	△ 48,793,990
負債合計	142,717,326	146,198,095	△ 3,480,769
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	38,866,041	39,172,895	△ 306,854
指定正味財産合計	38,866,041	39,172,895	△ 306,854
(うち特定資産への充当額)	38,866,041	39,172,895	△ 306,854
2. 一般正味財産	976,567,565	980,446,291	△ 3,878,726
(うち特定資産への充当額)	160,635,243	169,151,007	△ 8,515,764
正味財産合計	1,015,433,606	1,019,619,186	△ 4,185,580
負債及び正味財産合計	1,158,150,932	1,165,817,281	△ 7,666,349