

貸借対照表

令和2年 3月 31日 現在

法人名：公益財団法人横浜YMCA

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	13,551,074	32,499,350	-18,948,276
預金			
当座預金	86,116	86,116	0
普通預金	408,040,944	411,264,734	-3,223,790
商品	13,782,500	12,365,780	1,416,720
前払費用	2,876,526	3,418,575	-542,049
未収金	370,901,533	388,369,463	-17,467,930
立替金	174,107,306	188,826,068	-14,718,762
流動資産 合計	983,345,999	1,036,830,086	-53,484,087
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
青少年育成基金			
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	90,000,000	90,000,000	0
基本財産 合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特定資産			
退職金基金	174,346,344	223,919,679	-49,573,335
職員退職預金(三井住友)	6,380,539	4,276,755	2,103,784
職員退職預金(横浜信金)	54,456,830	49,453,965	5,002,865
青少年施設引当資産	35,000,000	35,000,000	0
保育園施設整備預金	391,000,000	358,000,000	33,000,000
青少年基金定期預金	10,000,000	10,000,000	0
青少年基金有価証券	11,748,103	12,183,742	-435,639
公1特定費用準備預金	40,000,255	40,000,000	255
特定資産 合計	722,932,071	732,834,141	-9,902,070
(3) その他固定資産			
建物	1,612,568,361	1,702,538,830	-89,970,469
車両運搬具	8	8	0
什器備品	37,347,367	37,180,495	166,872
建設仮勘定	0	0	0
構築物	30,329,206	34,223,959	-3,894,753
土地	4,551,235,183	4,551,235,183	0
有価証券	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
電話加入権	4,955,012	4,955,012	0
共済会勘定	73,166,900	73,166,900	0
保証金	327,671,743	327,671,743	0
その他固定資産 合計	6,677,273,780	6,780,972,130	-103,698,350
固定資産 合計	7,590,205,851	7,703,806,271	-113,600,420
資産合計	8,573,551,850	8,740,636,357	-167,084,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	283,854,575	283,774,088	80,487
前受金	141,068,766	127,622,748	13,446,018
預り金	30,188,385	26,835,644	3,352,741
仮受金	185,984,369	190,513,349	-4,528,980
流動負債 合計	641,096,095	628,745,829	12,350,266
2. 固定負債			
長期借入金	112,720,000	153,760,000	-41,040,000
退職給与引当金	768,536,963	783,949,432	-15,412,469
預り保証金	920,400	920,400	0
固定負債 合計	882,177,363	938,629,832	-56,452,469
負債 合計	1,523,273,458	1,567,375,661	-44,102,203
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
青少年育成基金	190,000,000	190,000,000	0
保育園指定正味財産	13,665,769	13,665,769	0
保育園施設整備積立金	391,000,000	358,000,000	33,000,000
保育園補助金	1,428,100	2,584,391	-1,156,291
指定正味財産 合計	596,093,869	564,250,160	31,843,709
(うち基本財産への充当額)	190,000,000	190,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	6,454,184,523	6,609,010,536	-154,826,013
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	722,932,071	732,834,141	-9,902,070
正味財産 合計	7,050,278,392	7,173,260,696	-122,982,304
負債正味財産 合計	8,573,551,850	8,740,636,357	-167,084,507

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	有価証券（大和証券/横浜）	100,000,000	0	0	100,000,000
	定期預金（横浜信金/本店）	15,250,000	0	0	15,250,000
	定期預金（三菱UFJ信託/横浜）	42,070,000	0	0	42,070,000
	定期預金（三井住友信託/横浜）	32,680,000	0	0	32,680,000
	基本財産計	190,000,000	0	0	190,000,000
特定資産	退職給付特定資産				
	退職基金（日本YMCA同盟）	223,919,679	24,085,101	73,658,436	174,346,344
	退職引当預金（三井住友/横浜）	4,276,755	153,741,492	151,637,708	6,380,539
	退職引当預金（横浜信金/本店）	49,453,965	20,766,819	15,763,954	54,456,830
	保育園施設整備預金				
	定期預金（三井住友/横浜）	358,000,000	33,000,000		391,000,000
	青少年施設引当預金				
	定期預金（三菱東京UFJ/横浜）	10,000,000			10,000,000
	定期預金（川崎信用/登戸）	5,000,000			5,000,000
	定期預金（横浜信用/本店）	5,000,000			5,000,000
	定期預金（横浜/菊名）	5,000,000			5,000,000
	定期預金（横浜/鎌倉）	5,000,000			5,000,000
	定期預金（横浜/横浜駅前）	5,000,000			5,000,000
	青少年基金有価証券				
	有価証券（大和証券/横浜）	10,000,000			10,000,000
	定期預金（神奈川銀行/横浜橋通）	10,000,000			10,000,000
	有価証券（三菱UFJメルカノスタナレー/横浜）	2,183,742		435,639	1,748,103
	公1特定費用準備預金				
	準備預金（横浜/関内）	40,000,000	255		40,000,255
	特定資産計	732,834,141	231,593,667	241,495,737	722,932,071

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	783,949,432	130,720,773	146,133,242	0	768,536,963