

貸借対照表

令和3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	7,163,371	13,551,074	-6,387,703
預金			
当座預金	86,116	86,116	0
普通預金	596,046,462	408,040,944	188,005,518
商品	12,967,550	13,782,500	-814,950
前払費用	1,724,910	2,876,526	-1,151,616
未収金	539,603,421	370,901,533	168,701,888
仮払金	17,000		17,000
立替金	223,842,818	174,107,306	49,735,512
流動資産 合計	1,381,451,648	983,345,999	398,105,649
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	174,856,044	174,346,344	509,700
職員退職預金(三井住友)	1,220,271	6,380,539	-5,160,268
職員退職預金(横浜信金)	48,292,120	54,456,830	-6,164,710
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	440,000,000	391,000,000	49,000,000
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	1,280,817	11,748,103	-10,467,286
公1特定費用準備預金	40,000,153	40,000,255	-102
特定資産 合計	750,649,405	722,932,071	27,717,334
(3) その他固定資産			
建物	1,522,638,393	1,612,568,361	-89,929,968
車両運搬具	8	8	0
什器備品	33,200,555	37,347,367	-4,146,812
建設仮勘定	0	0	0
構築物	29,385,021	30,329,206	-944,185
土地	4,069,741,341	4,551,235,183	-481,493,842
有価証券	40,000,000	40,000,000	0
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	326,571,743	327,671,743	-1,100,000
その他固定資産 合計	6,099,658,973	6,677,273,780	-577,614,807
固定資産 合計	7,040,308,378	7,590,205,851	-549,897,473
資産合計	8,421,760,026	8,573,551,850	-151,791,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	160,000,000	0	160,000,000
未払金	303,859,512	283,854,575	20,004,937
前受金	118,685,650	141,068,766	-22,383,116
預り金	50,633,655	30,188,385	20,445,270
仮受金	163,470,713	185,984,369	-22,513,656
流動負債 合計	796,649,530	641,096,095	155,553,435
2. 固定負債			
長期借入金	79,406,000	112,720,000	-33,314,000
退職給与引当金	780,221,961	768,536,963	11,684,998
預り保証金	920,400	920,400	0
固定負債 合計	860,548,361	882,177,363	-21,629,002
負債 合計	1,657,197,891	1,523,273,458	133,924,433
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	440,000,000	391,000,000	49,000,000
保育園補助金	1,076,809	1,428,100	-351,291
指定正味財産 合計	644,742,578	596,093,869	48,648,709
(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	6,119,819,557	6,454,184,523	-334,364,966
(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)	750,649,405	722,932,071	27,717,334
正味財産 合計	6,764,562,135	7,050,278,392	-285,716,257
負債正味財産 合計	8,421,760,026	8,573,551,850	-151,791,824

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）	174,346,344	17,060,736	16,551,036	174,856,044
	退職引当預金（三井住友/横浜）	6,380,539	1,011,960	6,172,228	1,220,271
	退職引当預金（横浜信金/本店）	54,456,830	11,148,660	17,313,370	48,292,120
	保育園施設整備預金				
	定期預金（三井住友/横浜）	391,000,000	49,000,000		440,000,000
	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	0
	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モルガンスタンレー/横浜）	1,748,103		467,286	1,280,817
	公1特定費用準備預金				
	準備預金（横浜/関内）	40,000,255		102	40,000,153
	特定資産計	722,932,071	78,221,356	50,504,022	750,649,405

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	768,536,963	94,080,862	82,395,864	0	780,221,961