

貸借対照表

令和4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	3,785,188	7,163,371	-3,378,183
預金			
当座預金	86,116	86,116	0
普通預金	897,924,540	596,046,462	301,878,078
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
商品	11,834,510	12,967,550	-1,133,040
前払費用	2,021,768	1,724,910	296,858
未収金	319,880,046	539,603,421	-219,723,375
仮払金	2,269,000	17,000	2,252,000
立替金	432,824,720	223,842,818	208,981,902
流動資産 合計	1,672,625,888	1,381,451,648	291,174,240
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	180,380,736	174,856,044	5,524,692
職員退職預金(三井住友)	18,533,756	1,220,271	17,313,485
職員退職預金(横浜信金)	50,561,885	48,292,120	2,269,765
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	0	440,000,000	-440,000,000
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	999,765	1,280,817	-281,052
公1特定費用準備預金	0	40,000,153	-40,000,153
特定資産 合計	295,476,142	750,649,405	-455,173,263
(3) その他固定資産			
建物	1,445,657,748	1,522,638,393	-76,980,645
車両運搬具	7	8	-1
什器備品	37,809,937	33,200,555	4,609,382
建設仮勘定	0	0	0
構築物	19,427,175	29,385,021	-9,957,846
土地	4,069,741,341	4,069,741,341	0
有価証券	50,000,000	40,000,000	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
保育園施設整備預金	478,000,000	0	478,000,000
保証金	304,044,199	326,571,743	-22,527,544
その他固定資産 合計	6,482,802,319	6,099,658,973	383,143,346
固定資産 合計	6,968,278,461	7,040,308,378	-72,029,917
資産合計	8,640,904,349	8,421,760,026	219,144,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	160,000,000	-160,000,000
未払金	475,315,654	303,859,512	171,456,142
前受金	96,943,507	118,685,650	-21,742,143
預り金	27,229,903	50,633,655	-23,403,752
仮受金	170,115,526	163,470,713	6,644,813
流動負債 合計	769,604,590	796,649,530	-27,044,940
2. 固定負債			
長期借入金	188,602,000	79,406,000	109,196,000
退職給与引当金	793,798,810	780,221,961	13,576,849
預り保証金	920,400	920,400	0
固定負債 合計	983,321,210	860,548,361	122,772,849
負債 合計	1,752,925,800	1,657,197,891	95,727,909
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	0	440,000,000	-440,000,000
保育園補助金	2,071,977	1,076,809	995,168
指定正味財産 合計	205,737,746	644,742,578	-439,004,832
(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			
(うち基本財産への充当額)	6,682,240,803	6,119,819,557	562,421,246
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	295,476,142	750,649,405	-455,173,263
正味財産 合計	6,887,978,549	6,764,562,135	123,416,414
負債正味財産 合計	8,640,904,349	8,421,760,026	219,144,323

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）	174,856,044	44,351,752	38,827,060	180,380,736
	退職引当預金（三井住友/横浜）	1,220,271	17,313,485	0	18,533,756
	退職引当預金（横浜信金/本店）	48,292,120	14,152,715	11,882,950	50,561,885
	保育園施設整備預金				
	定期預金（三井住友/横浜）	440,000,000	0	440,000,000	0
	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）	0			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）	1,280,817		281,052	999,765
	公1特定費用準備預金				
	準備預金（横浜/関内）	40,000,153	338	40,000,491	0
	特定資産計	750,649,405	75,818,290	530,991,553	295,476,142

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	780,221,961	120,982,642	107,405,793	0	793,798,810