

貸借対照表

令和5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	5,565,443	3,785,188	1,780,255
預金			
当座預金	86,116	86,116	0
普通預金	1,123,110,197	897,924,540	225,185,657
定期預金	23,000,110	2,000,000	21,000,110
商品	22,500,000	11,834,510	10,665,490
前払費用	1,668,607	2,021,768	-353,161
未収金	309,161,958	319,880,046	-10,718,088
仮払金	360,661,219	2,269,000	358,392,219
立替金	3,180,000	432,824,720	-429,644,720
流動資産 合計	1,848,933,650	1,672,625,888	176,307,762
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	188,370,348	180,380,736	7,989,612
職員退職預金(三井住友)	18,533,940	18,533,756	184
職員退職預金(横浜信金)	54,522,555	50,561,885	3,960,670
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	0	0
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	718,713	999,765	-281,052
公1特定費用準備預金	120	0	120
特定資産 合計	307,145,676	295,476,142	11,669,534
(3) その他固定資産			
建物	1,367,150,605	1,445,657,748	-78,507,143
車両運搬具	7	7	0
什器備品	30,893,521	37,809,937	-6,916,416
建設仮勘定	0	0	0
構築物	34,265,044	19,427,175	14,837,869
土地	4,069,741,341	4,069,741,341	0
有価証券	0	50,000,000	-50,000,000
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	539,000,000	478,000,000	61,000,000
保証金	304,062,399	304,044,199	18,200
その他固定資産 合計	6,423,234,829	6,482,802,319	-59,567,490
固定資産 合計	6,920,380,505	6,968,278,461	-47,897,956
資産合計	8,769,314,155	8,640,904,349	128,409,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	531,440,009	475,315,654	56,124,355
前受金	76,893,869	96,943,507	-20,049,638
預り金	25,642,447	27,229,903	-1,587,456
仮受金	172,497,461	170,115,526	2,381,935
流動負債 合計	806,473,786	769,604,590	36,869,196
2. 固定負債			
長期借入金	122,060,000	188,602,000	-66,542,000
退職給与引当金	829,403,845	793,798,810	35,605,035
預り保証金	920,400	920,400	0
固定負債 合計	952,384,245	983,321,210	-30,936,965
負債 合計	1,758,858,031	1,752,925,800	5,932,231
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	0	0
保育園補助金	1,579,944	2,071,977	-492,033
指定正味財産 合計	205,245,713	205,737,746	-492,033
(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)	6,805,210,411	6,682,240,803	122,969,608
(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)	307,145,676	295,476,142	11,669,534
正味財産 合計	7,010,456,124	6,887,978,549	122,477,575
負債正味財産 合計	8,769,314,155	8,640,904,349	128,409,806

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）	180,380,736	16,115,704	8,126,092	188,370,348
	退職引当預金（三井住友/横浜）	18,533,756	184	0	18,533,940
	退職引当預金（横浜信金/本店）	50,561,885	20,503,470	16,542,800	54,522,555
	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）	999,765		281,052	718,713
	公1特定費用準備預金				
	準備預金（横浜/関内）	0	120		120
特定資産計	295,476,142	36,619,478	24,949,944	307,145,676	

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	793,798,810	115,529,184	79,924,149	0	829,403,845