

## 貸借対照表

令和6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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	7,322,419	5,565,443	1,756,976
預金			
当座預金	86,116	86,116	0
普通預金	1,087,209,725	1,123,110,197	-35,900,472
定期預金	21,000,000	23,000,110	-2,000,110
商品	15,517,750	22,500,000	-6,982,250
前払費用	2,184,455	1,668,607	515,848
未収金	321,195,953	309,161,958	12,033,995
仮払金	3,296,484	360,661,219	-357,364,735
立替金	334,711,551	3,180,000	331,531,551
流動資産 合計	1,792,524,453	1,848,933,650	-56,409,197
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	164,480,736	188,370,348	-23,889,612
職員退職預金(三井住友)	33,298,959	18,533,940	14,765,019
職員退職預金(横浜信金)	58,758,630	54,522,555	4,236,075
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	550,077	718,713	-168,636
公1特定費用準備預金	680	120	560
特定資産 合計	302,089,082	307,145,676	-5,056,594
(3) その他固定資産			
建物	1,341,434,226	1,367,150,605	-25,716,379
車両運搬具	7	7	0
什器備品	34,582,441	30,893,521	3,688,920
建設仮勘定	0	0	0
構築物	29,473,828	34,265,044	-4,791,216
土地	4,069,741,341	4,069,741,341	0
有価証券	100,000,000	0	100,000,000
電話加入権	4,955,012	4,955,012	0
共済会勘定	23,166,900	73,166,900	-50,000,000
保育園施設整備預金	585,500,000	539,000,000	46,500,000
保証金	304,062,399	304,062,399	0
その他固定資産 合計	6,492,916,154	6,423,234,829	69,681,325
固定資産 合計	6,985,005,236	6,920,380,505	64,624,731
資産合計	8,777,529,689	8,769,314,155	8,215,534
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	415,044,224	531,440,009	-116,395,785
前受金	84,047,531	76,893,869	7,153,662
預り金	24,713,727	25,642,447	-928,720
仮受金	176,924,511	172,497,461	4,427,050
流動負債 合計	700,729,993	806,473,786	-105,743,793
2. 固定負債			
長期借入金	144,280,000	122,060,000	22,220,000
退職給与引当金	812,147,920	829,403,845	-17,255,925
預り保証金	920,400	920,400	0
固定負債 合計	957,348,320	952,384,245	4,964,075
負債 合計	1,658,078,313	1,758,858,031	-100,779,718
<b>III 正味財産の部</b>			
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
保育園補助金	1,329,370	1,579,944	-250,574
指定正味財産 合計	204,995,139	205,245,713	-250,574
(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	6,914,456,237	6,805,210,411	109,245,826
(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)	302,089,082	0	302,089,082
正味財産 合計	7,119,451,376	7,010,456,124	108,995,252
負債正味財産 合計	8,777,529,689	8,769,314,155	8,215,534

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）	188,370,348	29,624,022	53,513,634	164,480,736
	退職引当預金（三井住友/横浜）	18,533,940	14,765,019	0	33,298,959
	退職引当預金（横浜信金/本店）	54,522,555	19,639,937	15,403,862	58,758,630
	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）	718,713		168,636	550,077
	公1特定費用準備預金				
	準備預金（横浜/関内）	120	1,000	440	680
特定資産計	307,145,676	64,029,978	69,086,572	302,089,082	

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	829,403,845	118,488,277	135,744,202	0	812,147,920