

貸借対照表

令和8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	6,877,918	7,468,877	-590,959
預金			
当座預金	86,116	86,116	0
普通預金	760,037,146	864,239,437	-104,202,291
定期預金	60,000,000	12,000,000	48,000,000
商品	11,264,880	14,510,507	-3,245,627
前払費用	1,562,566	806,423	756,143
未収金	334,816,127	290,015,194	44,800,933
仮払金	4,024,484	5,684,484	-1,660,000
立替金	240,368,172	447,309,268	-206,941,096
流動資産 合計	1,419,037,409	1,642,120,306	-223,082,897
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	99,717,576	110,208,576	-10,491,000
職員退職預金(三井住友)	33,384,308	33,319,100	65,208
職員退職預金(横浜信金)	86,814,720	68,755,402	18,059,318
青少年施設引当資産	35,000,000	35,000,000	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	212,805	381,441	-168,636
チャリティーラン基金	2,447,096	1,332,625	1,114,471
BAPY基金	4,953,014	1,431,070	3,521,944
公1特定費用準備預金	800	240	560
特定資産 合計	272,530,319	260,428,454	12,101,865
(3) その他固定資産			
建物	1,227,834,644	1,253,144,658	-25,310,014
車両運搬具	100,834	141,221	-40,387
什器備品	58,280,815	47,558,045	10,722,770
建設仮勘定		0	0
構築物	79,411,345	71,413,292	7,998,053
土地	4,069,741,341	4,069,741,341	0
有価証券	150,000,000	150,000,000	0
電話加入権	4,955,012	4,955,012	0
共済会勘定	23,166,900	23,166,900	0
保育園施設整備預金	746,000,000	664,000,000	82,000,000
保証金	288,299,399	304,122,399	-15,823,000
その他固定資産 合計	6,647,790,290	6,588,242,868	59,547,422
固定資産 合計	7,110,320,609	7,038,671,322	71,649,287
資産合計	8,529,358,018	8,680,791,628	-151,433,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	453,635,072	479,537,941	-25,902,869
前受金	92,493,770	76,744,240	15,749,530
預り金	35,188,739	32,575,394	2,613,345
仮受金	146,136,324	302,653,307	-156,516,983
流動負債 合計	727,453,905	891,510,882	-164,056,977
2. 固定負債			
長期借入金	56,058,000	98,814,000	-42,756,000
退職給与引当金	699,302,687	734,664,951	-35,362,264
預り保証金	1,320,400	920,400	400,000
固定負債 合計	756,681,087	834,399,351	-77,718,264
負債 合計	1,484,134,992	1,725,910,233	-241,775,241
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
保育園補助金	533,653	903,905	-370,252
チャリティーラン基金	2,447,096	1,332,625	1,114,471
BAPY基金	4,953,014	1,431,070	3,521,944
指定正味財産 合計	211,599,532	207,333,369	4,266,163
(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)	6,833,623,494	6,747,548,026	86,075,468
(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)	272,530,319	260,428,454	12,101,865
正味財産 合計	7,045,223,026	6,954,881,395	90,341,631
負債正味財産 合計	8,529,358,018	8,680,791,628	-151,433,610

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（岡三証券）	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）	110,208,576	14,447,666	24,938,666	99,717,576
	退職引当預金（三井住友/横浜）	33,319,100	65,208		33,384,308
	退職引当預金（横浜信金/本店）	68,755,402	24,238,668	6,179,350	86,814,720
	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）	381,441	0	168,636	212,805
	指定寄付金				0
	チャリティーラン基金	1,332,625	4,908,950	3,794,479	2,447,096
	BAPY基金	1,431,070	7,280,152	3,758,208	4,953,014
	公1特定費用準備預金				
	準備預金（横浜/関内）	240	1,000	440	800
	特定資産計	260,428,454	50,941,644	38,839,779	272,530,319

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	734,664,951	124,142,386	159,504,650	0	699,302,687