

貸借対照表  
2016年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	296,354,260	307,915,039	△ 11,560,779
未収金	26,911,168	20,995,450	5,915,718
商品	518,649	567,482	△ 48,833
貯蔵品	110,808	212,000	△ 101,192
前払費用	4,175,450	4,175,450	0
前払金	870,358	3,548,599	△ 2,678,241
立替金	0	155,665	△ 155,665
流動資産合計	328,940,693	337,569,685	△ 8,628,992
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本土地	86,917,089	86,917,089	0
基本建物	965,845,255	1,011,356,275	△ 45,511,020
基本建物附属設備	4,068,313	4,782,499	△ 714,186
基本投資有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産預金	141,000,000	91,000,000	50,000,000
基本財産合計	1,197,830,657	1,244,055,863	△ 46,225,206
<b>(2) 特定資産</b>			
建物	97,345,249	100,601,986	△ 3,256,737
建物附属設備	41,549,318	47,949,239	△ 6,399,921
構築物	9,438,287	272,261	9,166,026
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,102,126	1,971,735	1,130,391
女性の健康サポート特定資産	15,000,000	15,000,000	0
留学生基金特定資産	26,475,423	26,475,423	0
留学生資金特定資産	3,690,202	3,720,202	△ 30,000
留学生奨学金特定資産	11,476,217	12,856,462	△ 1,380,245
会員サポート特定資産	800,000	800,000	0
介護職員研修特定資産	822,087	881,635	△ 59,548
中国帰国者日本語教室特定資産	2,000,000	2,000,000	0
預り敷金積立資産	163,001,524	162,509,824	491,700
フィットネス預り保証金引当資産	4,800,000	5,100,000	△ 300,000
野外環境教育預り保証金引当資産	9,400,000	11,400,000	△ 2,000,000
会館整備費積立資産	221,968,201	216,715,201	5,253,000
東京YWCA東日本大震災被災者支援積立資産	1,988,928	1,398,482	590,446
DV被害者への支援者支援全国展開プロジェクト積立資産	0	467,700	△ 467,700
会館修繕費積立資産	118,000,000	50,000,000	68,000,000
板橋センター増改築特定資産	137,664,354	0	137,664,354
保育園施設・設備整備特定資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	888,521,917	660,120,151	228,401,766
<b>(3) その他固定資産</b>			
土地	4,567,750	4,567,750	0
建物	237,014,331	245,741,227	△ 8,726,896
建物附属設備	110,336,554	124,231,037	△ 13,894,483
構築物	6,791,230	7,947,722	△ 1,156,492
車両運搬具	3	3	0
什器備品	4,212,033	5,598,359	△ 1,386,326
リース資産	4,575,000	6,771,000	△ 2,196,000
建設仮勘定	38,157,920	0	38,157,920
ソフトウェア	2,273,800	4,603,763	△ 2,329,963
図書	1,761,120	1,761,120	0
電話加入権	2,395,068	2,395,068	0
差入保証金	70,000	70,000	0
出資金	30,000	30,000	0
留学生貸付金	0	20,000	△ 20,000
長期前払費用	4,175,450	8,350,900	△ 4,175,450
その他固定資産合計	416,360,259	412,087,949	4,272,310
固定資産合計	2,502,712,833	2,316,263,963	186,448,870
資産合計	2,831,653,526	2,653,833,648	177,819,878
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	49,215,059	22,988,293	26,226,766
未払法人税等	19,325,800	23,320,860	△ 3,995,060
未払消費税	9,822,200	12,397,400	△ 2,575,200
前受金	5,267,688	3,972,395	1,295,293
前受会費	0	14,000	△ 14,000
預り金	2,156,040	1,516,185	639,855
1年内返済予定長期借入金	2,760,000	2,760,000	0
リース債務	2,196,000	2,196,000	0
流動負債合計	90,742,787	69,165,133	21,577,654
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	43,010,000	45,770,000	△ 2,760,000
預り保証金	14,200,000	16,500,000	△ 2,300,000
預り敷金	163,001,524	162,509,824	491,700
長期リース債務	2,379,000	4,575,000	△ 2,196,000
固定負債合計	222,590,524	229,354,824	△ 6,764,300
負債合計	313,333,311	298,519,957	14,813,354
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	413,317,378	283,552,163	129,765,215
補助金・助成金	131,708,540	109,383,095	22,325,445
指定正味財産合計	545,025,918	392,935,258	152,090,660
(うち基本財産への充当額)	(177,662,654)	(181,938,614)	(△ 4,275,960)
(うち特定資産への充当額)	(367,363,264)	(210,996,644)	(156,366,620)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	1,973,294,297	1,962,378,433	10,915,864
(うち基本財産への充当額)	(1,020,168,003)	(1,062,117,249)	(△ 41,949,246)
(うち特定資産への充当額)	(343,957,129)	(270,113,683)	(73,843,446)
正味財産合計	2,518,320,215	2,355,313,691	163,006,524
負債及び正味財産合計	2,831,653,526	2,653,833,648	177,819,878