

貸借対照表
2017年3月31日現在

公益財団法人東京YWCA

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	599,923,646	296,354,260	303,569,386
未収金	14,304,837	26,911,168	△ 12,606,331
商品	238,988	518,649	△ 279,661
貯蔵品	77,986	110,808	△ 32,822
前払費用	4,348,250	4,175,450	172,800
前払金	2,922,320	870,358	2,051,962
立替金	4,073	0	4,073
流動資産合計	621,820,100	328,940,693	292,879,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本土地	86,917,089	86,917,089	0
基本建物	922,382,230	965,845,255	△ 43,463,025
基本建物付属設備	3,490,622	4,068,313	△ 577,691
基本財産預金	141,000,000	141,000,000	0
基本財産合計	1,153,789,941	1,197,830,657	△ 44,040,716
(2) 特定資産			
建物	169,795,753	97,345,249	72,450,504
建物付属設備	72,479,817	41,549,318	30,930,499
構築物	9,449,046	9,438,287	10,759
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	2,841,702	3,102,126	△ 260,424
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	3,690,202	0
留学生奨学金特定資産	10,122,984	11,476,217	△ 1,353,233
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	822,087	0
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	164,025,270	163,001,524	1,023,746
フィットネス預り保証金引当資産	4,800,000	4,800,000	0
野外環境教育預り保証金引当資産	9,400,000	9,400,000	0
会館整備費積立資産	221,968,201	221,968,201	0
東京YWCA東日本大震災被災者支援積立資産	1,458,515	1,988,928	△ 530,413
会館修繕費積立資産	47,980,000	118,000,000	△ 70,020,000
板橋センター増改築特定資産	11,153,050	137,664,354	△ 126,511,304
保育園施設・設備整備特定資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000
特定資産合計	809,262,050	888,521,917	△ 79,259,867
(3) その他固定資産			
土地	4,567,750	4,567,750	0
建物	228,275,478	237,014,331	△ 8,738,853
建物付属設備	94,614,691	110,336,554	△ 15,721,863
構築物	5,809,571	6,791,230	△ 981,659
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	4,936,046	4,212,033	724,013
リース資産	2,379,000	4,575,000	△ 2,196,000
建設仮勘定	0	38,157,920	△ 38,157,920
ソフトウェア	5,246,610	2,273,800	2,972,810
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	20,000	70,000	△ 50,000
差入敷金	800,000	0	800,000
出資金	30,000	30,000	0
長期前払費用	288,000	4,175,450	△ 3,887,450
その他固定資産合計	351,123,336	416,360,259	△ 65,236,923
固定資産合計	2,314,175,327	2,502,712,833	△ 188,537,506
資産合計	2,935,995,427	2,831,653,526	104,341,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,601,267	49,215,059	68,386,208
未払法人税等	120,000	19,325,800	△ 19,205,800
未払消費税等	359,300	9,822,200	△ 9,462,900
前受金	152,098,828	5,267,688	146,831,140
預り金	1,546,824	2,156,040	△ 609,216
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	276,682,219	90,742,787	185,939,432
2. 固定負債			
長期借入金	40,250,000	43,010,000	△ 2,760,000
預り保証金	14,200,000	14,200,000	0
預り敷金	164,025,270	163,001,524	1,023,746
長期リース債務	183,000	2,379,000	△ 2,196,000
固定負債合計	218,658,270	222,590,524	△ 3,932,254
負債合計	495,340,489	313,333,311	182,007,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	394,777,244	413,317,378	△ 18,540,134
補助金・助成金	121,431,931	131,708,540	△ 10,276,609
指定正味財産合計	516,209,175	545,025,918	△ 28,816,743
(うち基本財産への充当額)	(173,579,111)	(177,662,654)	(△4,083,543)
(うち特定資産への充当額)	(342,630,064)	(367,363,264)	(△24,733,200)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(980,210,830)	(1,020,168,003)	(△39,957,173)
(うち特定資産への充当額)	(288,406,716)	(343,957,129)	(△55,550,413)
正味財産合計	2,440,654,938	2,518,320,215	△ 77,665,277
負債及び正味財産合計	2,935,995,427	2,831,653,526	104,341,901