

貸借対照表
2018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	434,565,922	599,923,646	△ 165,357,724
未収金	19,416,387	14,304,837	5,111,550
商品	216,497	238,988	△ 22,491
貯蔵品	64,228	77,986	△ 13,758
前払費用	172,800	4,348,250	△ 4,175,450
前払金	2,910,799	2,922,320	△ 11,521
立替金	0	4,073	△ 4,073
流動資産合計	457,346,633	621,820,100	△ 164,473,467
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	880,875,042	922,382,230	△ 41,507,188
基本建物付属設備	2,746,279	3,490,622	△ 744,343
基本財産預金	141,000,000	141,000,000	0
基本財産合計	1,111,538,410	1,153,789,941	△ 42,251,531
(2) 特定資産			
建物	165,010,317	169,795,753	△ 4,785,436
建物付属設備	65,170,727	72,479,817	△ 7,309,090
構築物	8,558,382	9,449,046	△ 890,664
什器備品	833,362	1,041,702	△ 208,340
非償却資産	1,800,000	1,800,000	0
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	10,246,786	10,122,984	123,802
会員サポート特定資産	800,000	800,000	0
武蔵野拠点運営費積立資産	37,919,920	0	37,919,920
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	1,569,188	2,000,000	△ 430,812
預り敷金積立資産	167,918,340	164,025,270	3,893,070
フィットネス預り保証金引当資産	4,200,000	4,800,000	△ 600,000
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	321,968,201	221,968,201	100,000,000
東京YWCA東日本大震災被災者支援積立資産	1,458,515	1,458,515	0
会館修繕費積立資産	47,980,000	47,980,000	0
板橋センター増改築特定資産	19,084,850	11,153,050	7,931,800
保育園施設・設備整備特定資産	50,000,000	35,000,000	15,000,000
空調改修工事積立資産	50,000,000	0	50,000,000
プール設備改修工事積立資産	19,000,000	0	19,000,000
特定資産合計	1,028,906,300	809,262,050	219,644,250
(3) その他固定資産			
土地	1,993,095	4,567,750	△ 2,574,655
建物	202,610,138	228,275,478	△ 25,665,340
建物付属設備	82,257,663	94,614,691	△ 12,357,028
構築物	4,937,218	5,809,571	△ 872,353
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4,453,902	4,936,046	△ 482,144
リース資産	183,000	2,379,000	△ 2,196,000
ソフトウェア	3,284,873	5,246,610	△ 1,961,737
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	0	20,000	△ 20,000
差入敷金	800,000	800,000	0
出資金	30,000	30,000	0
長期前払費用	115,200	288,000	△ 172,800
その他固定資産合計	304,821,279	351,123,336	△ 46,302,057
固定資産合計	2,445,265,989	2,314,175,327	131,090,662
資産合計	2,902,612,622	2,935,995,427	△ 33,382,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,610,858	117,601,267	△ 74,990,409
未払法人税等	27,000,000	120,000	26,880,000
未払消費税等	13,922,600	359,300	13,563,300
前受金	5,663,662	152,098,828	△ 146,435,166
前受会費	24,300	0	24,300
預り金	7,980,390	1,546,824	6,433,566
1年内返済予定長期借入金	2,760,000	2,760,000	0
リース債務	183,000	2,196,000	△ 2,013,000
流動負債合計	100,144,810	276,682,219	△ 176,537,409
2. 固定負債			
長期借入金	37,490,000	40,250,000	△ 2,760,000
預り保証金	13,600,000	14,200,000	△ 600,000
預り敷金	167,918,340	164,025,270	3,893,070
長期リース債務	0	183,000	△ 183,000
固定負債合計	219,008,340	218,658,270	350,070
負債合計	319,153,150	495,340,489	△ 176,187,339
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	383,145,743	394,777,244	△ 11,631,501
補助金・助成金	129,025,721	121,431,931	7,593,790
指定正味財産合計	512,171,464	516,209,175	△ 4,037,711
(うち基本財産への充当額)	(169,679,328)	(173,579,111)	(△ 3,899,783)
(うち特定資産への充当額)	(342,492,136)	(342,630,064)	(△ 137,928)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(941,859,082)	(980,210,830)	(△ 38,351,748)
(うち特定資産への充当額)	(504,895,824)	(288,406,716)	(△ 216,489,108)
正味財産合計	2,583,459,472	2,440,654,938	142,804,534
負債及び正味財産合計	2,902,612,622	2,935,995,427	△ 33,382,805