

貸借対照表
2019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	436,203,456	434,565,922	1,637,534
未収金	18,704,204	19,416,387	△ 712,183
商品	198,746	216,497	△ 17,751
貯蔵品	23,661	64,228	△ 40,567
前払費用	172,800	172,800	0
前払金	2,778,970	2,910,799	△ 131,829
流動資産合計	458,081,837	457,346,633	735,204
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	841,235,677	880,875,042	△ 39,639,365
基本建物付属設備	2,065,461	2,746,279	△ 680,818
基本財産預金	141,000,000	141,000,000	0
基本財産合計	1,071,218,227	1,111,538,410	△ 40,320,183
(2) 特定資産			
建物	160,224,881	165,010,317	△ 4,785,436
建物付属設備	66,969,010	65,170,727	1,798,283
構築物	7,754,631	8,558,382	△ 803,751
什器備品	666,691	833,362	△ 166,671
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	9,106,641	10,246,786	△ 1,140,145
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	35,679,624	37,919,920	△ 2,240,296
介護職員研修特定資産	768,947	822,087	△ 53,140
中国帰国者日本語教室特定資産	1,569,188	1,569,188	0
預り敷金積立資産	164,318,340	167,918,340	△ 3,600,000
フィットネス預り保証金引当資産	4,200,000	4,200,000	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	321,968,201	321,968,201	0
東京YWCA東日本大震災被災者支援積立資産	1,458,515	1,458,515	0
会館修繕費積立資産	19,801,692	47,980,000	△ 28,178,308
板橋センター増改築特定資産	20,000,000	19,084,850	915,150
保育園施設・設備整備特定資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
空調改修工事積立資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000
プール設備改修工事積立資産	19,000,000	19,000,000	0
デジタルアーカイブ積立資産	552,181	0	552,181
フィットネスクラブ施設整備特定資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	1,061,204,167	1,028,906,300	32,297,867
(3) その他固定資産			
土地	1,993,095	1,993,095	0
建物	195,445,382	202,610,138	△ 7,164,756
建物付属設備	99,799,719	82,257,663	17,542,056
構築物	4,185,966	4,937,218	△ 751,252
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4,321,586	4,453,902	△ 132,316
リース資産	0	183,000	△ 183,000
ソフトウェア	2,460,033	3,284,873	△ 824,840
図書	1,761,120	1,761,120	0
電話加入権	2,395,068	2,395,068	0
差入敷金	800,000	800,000	0
出資金	30,000	30,000	0
長期前払費用	0	115,200	△ 115,200
その他固定資産合計	313,191,971	304,821,279	8,370,692
固定資産合計	2,445,614,365	2,445,265,989	348,376
資産合計	2,903,696,202	2,902,612,622	1,083,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,583,329	42,610,858	△ 9,027,529
未払法人税等	24,100,900	27,000,000	△ 2,899,100
未払消費税等	4,780,600	13,922,600	△ 9,142,000
前受金	5,928,304	5,663,662	264,642
前受会費	7,000	24,300	△ 17,300
預り金	8,691,924	7,980,390	711,534
1年内返済予定長期借入金	2,760,000	2,760,000	0
リース債務	0	183,000	△ 183,000
流動負債合計	79,852,057	100,144,810	△ 20,292,753
2. 固定負債			
長期借入金	34,730,000	37,490,000	△ 2,760,000
預り保証金	13,600,000	13,600,000	0
預り敷金	164,318,340	167,918,340	△ 3,600,000
固定負債合計	212,648,340	219,008,340	△ 6,360,000
負債合計	292,500,397	319,153,150	△ 26,652,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	372,637,862	383,145,743	△ 10,507,881
補助金・助成金	132,125,780	129,025,721	3,100,059
指定正味財産合計	504,763,642	512,171,464	△ 7,407,822
(うち基本財産への充当額)	(165,955,035)	(169,679,328)	(△ 3,724,293)
(うち特定資産への充当額)	(338,808,607)	(342,492,136)	(△ 3,683,529)
2. 一般正味財産			
2,106,432,163	2,071,288,008	35,144,155	
(うち基本財産への充当額)	(905,263,192)	(941,859,082)	(△ 36,595,890)
(うち特定資産への充当額)	(544,477,220)	(504,895,824)	(39,581,396)
正味財産合計	2,611,195,805	2,583,459,472	27,736,333
負債及び正味財産合計	2,903,696,202	2,902,612,622	1,083,580