

貸借対照表

2020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	407,879,019	436,203,456	△ 28,324,437
未収金	19,745,643	18,704,204	1,041,439
商品	186,634	198,746	△ 12,112
貯蔵品	0	23,661	△ 23,661
前払費用	176,000	172,800	3,200
前払金	3,372,146	2,778,970	593,176
立替金	255,380	0	255,380
流動資産合計	431,614,822	458,081,837	△ 26,467,015
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	803,380,085	841,235,677	△ 37,855,592
基本建物付属設備	1,737,650	2,065,461	△ 327,811
基本財産預金	141,000,000	141,000,000	0
基本財産合計	1,033,034,824	1,071,218,227	△ 38,183,403
(2) 特定資産			
建物	155,439,445	160,224,881	△ 4,785,436
建物付属設備	60,275,656	66,969,010	△ 6,693,354
構築物	7,033,246	7,754,631	△ 721,385
什器備品	2,329,836	2,466,691	△ 136,855
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	8,096,100	9,106,641	△ 1,010,541
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	33,411,105	35,679,624	△ 2,268,519
介護職員研修特定資産	768,947	768,947	0
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	164,400,510	164,318,340	82,170
フィットネス預り保証金引当資産	3,900,000	4,200,000	△ 300,000
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	172,679,801	321,968,201	△ 149,288,400
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	9,910,620	19,801,692	△ 9,891,072
板橋センター増改築特定資産	27,982,050	20,000,000	7,982,050
保育園施設・設備整備特定資産	60,000,000	60,000,000	0
空調改修工事積立資産	150,000,000	100,000,000	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	1,041,181	552,181	489,000
フィットネスクラブ施設整備特定資産	15,712,400	10,000,000	5,712,400
女性と少女の人材育成特定資産	10,200,000	0	10,200,000
教育キャンプ実施と施設整備特定資産	41,000,000	0	41,000,000
プール設備整備特定資産	3,964,091	0	3,964,091
療育事業備品等設備整備特定資産	9,500,000	0	9,500,000
特定資産合計	1,015,038,316	1,061,204,167	△ 46,165,851
(3) その他固定資産			
土地	1,993,095	1,993,095	0
建物	188,184,968	195,445,382	△ 7,260,414

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
建物付属設備	236,855,647	99,799,719	137,055,928
構築物	3,541,746	4,185,966	△ 644,220
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2,500,645	4,321,586	△ 1,820,941
ソフトウェア	1,635,193	2,460,033	△ 824,840
図書	1,761,120	1,761,120	0
電話加入権	2,395,068	2,395,068	0
差入保証金	50,000	0	50,000
差入敷金	800,000	800,000	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	439,747,484	313,191,971	126,555,513
固定資産合計	2,487,820,624	2,445,614,365	42,206,259
資産合計	2,919,435,446	2,903,696,202	15,739,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,152,973	33,583,329	△ 7,430,356
未払法人税等	16,800,000	24,100,900	△ 7,300,900
未払消費税等	4,095,475	4,780,600	△ 685,125
前受金	5,690,350	5,928,304	△ 237,954
前受会費	0	7,000	△ 7,000
預り金	2,423,540	8,691,924	△ 6,268,384
1年内返済予定長期借入金	2,760,000	2,760,000	0
流動負債合計	57,922,338	79,852,057	△ 21,929,719
2. 固定負債			
長期借入金	31,970,000	34,730,000	△ 2,760,000
預り保証金	13,300,000	13,600,000	△ 300,000
預り敷金	164,400,510	164,318,340	82,170
固定負債合計	209,670,510	212,648,340	△ 2,977,830
負債合計	267,592,848	292,500,397	△ 24,907,549
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	426,827,518	372,637,862	54,189,656
補助金・助成金	126,184,946	132,125,780	△ 5,940,834
指定正味財産合計	553,012,464	504,763,642	48,248,822
(うち基本財産への充当額)	(162,398,337)	(165,955,035)	(△3,556,698)
(うち特定資産への充当額)	(390,614,127)	(338,808,607)	(51,805,520)
2. 一般正味財産	2,098,830,134	2,106,432,163	△ 7,602,029
(うち基本財産への充当額)	(870,636,487)	(905,263,192)	(△34,626,705)
(うち特定資産への充当額)	(446,723,679)	(544,477,220)	(△97,753,541)
正味財産合計	2,651,842,598	2,611,195,805	40,646,793
負債及び正味財産合計	2,919,435,446	2,903,696,202	15,739,244