

貸借対照表
2021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	436,908,105	407,879,019	29,029,086
未収金	19,080,776	19,745,643	△ 664,867
商品	242,259	186,634	55,625
前払費用	176,000	176,000	0
前払金	3,089,973	3,372,146	△ 282,173
立替金	0	255,380	△ 255,380
流動資産合計	459,497,113	431,614,822	27,882,291
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	767,227,992	803,380,085	△ 36,152,093
基本建物付属設備	1,325,465	1,737,650	△ 412,185
基本財産預金	141,000,000	141,000,000	0
基本財産合計	996,470,546	1,033,034,824	△ 36,564,278
(2) 特定資産			
建物	150,654,009	155,439,445	△ 4,785,436
建物付属設備	54,055,342	60,275,656	△ 6,220,314
構築物	6,397,732	7,033,246	△ 635,514
什器備品	3,713,546	2,329,836	1,383,710
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	3,501,832	3,690,202	△ 188,370
留学生奨学金特定資産	5,549,682	8,096,100	△ 2,546,418
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	30,969,609	33,411,105	△ 2,441,496
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
福島の子どもたちを東京YWCAのキャンプに呼ぼう特定資産	1,557,457	0	1,557,457
預り敷金積立資産	164,400,510	164,400,510	0
フィットネス預り保証金引当資産	3,600,000	3,900,000	△ 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	172,679,801	0
東京YWCA東日本大震災被災者支援積立資産	0	1,458,515	△ 1,458,515
会館修繕費積立資産	61,814,620	9,910,620	51,904,000
板橋センター増改築特定資産	27,982,050	27,982,050	0
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	150,000,000	0
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	826,801	1,041,181	△ 214,380
フィットネスクラブ施設整備特定資産	15,712,400	15,712,400	0
女性と少女のための人材育成特定資産	10,200,000	10,200,000	0
教育キャンプ実施と施設整備特定資産	41,000,000	41,000,000	0
プール設備整備特定資産	3,964,091	3,964,091	0
療育事業備品等設備整備特定資産	7,245,000	9,500,000	△ 2,255,000
特定資産合計	1,048,838,040	1,015,038,316	33,799,724
(3) その他固定資産			
土地	1,993,095	1,993,095	0
建物	180,942,769	188,184,968	△ 7,242,199
建物付属設備	226,032,920	236,855,647	△ 10,822,727

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
構築物	2,982,407	3,541,746	△ 559,339
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,889,446	2,500,645	△ 611,199
ソフトウェア	810,353	1,635,193	△ 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	50,000	0
差入敷金	800,000	800,000	0
出資金	30,000	30,000	0
留学生貸付金	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	419,787,180	439,747,484	△ 19,960,304
固定資産合計	2,465,095,766	2,487,820,624	△ 22,724,858
資産合計	2,924,592,879	2,919,435,446	5,157,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,261,020	26,152,973	3,108,047
未払法人税等	17,606,100	16,800,000	806,100
未払消費税等	19,372,700	4,095,475	15,277,225
前受金	5,706,450	5,690,350	16,100
預り金	2,451,587	2,423,540	28,047
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	77,157,857	57,922,338	19,235,519
2. 固定負債			
長期借入金	29,210,000	31,970,000	△ 2,760,000
預り保証金	13,000,000	13,300,000	△ 300,000
預り敷金	164,400,510	164,400,510	0
固定負債合計	206,610,510	209,670,510	△ 3,060,000
負債合計	283,768,367	267,592,848	16,175,519
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	413,327,126	426,827,518	△ 13,500,392
補助金・助成金	120,826,967	126,184,946	△ 5,357,979
指定正味財産合計	534,154,093	553,012,464	△ 18,858,371
(うち基本財産への充当額)	(159,001,688)	(162,398,337)	(△3,396,649)
(うち特定資産への充当額)	(375,152,405)	(390,614,127)	(△15,461,722)
2. 一般正味財産	2,106,670,419	2,098,830,134	7,840,285
(うち基本財産への充当額)	(837,468,858)	(870,636,487)	(△33,167,629)
(うち特定資産への充当額)	(496,285,125)	(446,723,679)	(49,561,446)
正味財産合計	2,640,824,512	2,651,842,598	△ 11,018,086
負債及び正味財産合計	2,924,592,879	2,919,435,446	5,157,433