

# 貸借対照表

2023年03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	435,261,822	449,809,169	△14,547,347
未収金	20,090,363	18,596,009	1,494,354
商品	170,976	226,424	△55,448
貯蔵品	17,354	0	17,354
前払費用	176,000	176,000	0
前払金	3,598,384	3,842,360	△243,976
立替金	341	72,000	△71,659
流動資産合計	459,315,240	472,721,962	△13,406,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	86,917,089	86,917,089	0
建物	699,731,134	732,702,744	△32,971,610
建物付属設備	501,088	913,280	△412,192
基本財産預金	141,000,000	141,000,000	0
基本財産合計	928,149,311	961,533,113	△33,383,802
(2) 特定資産			
建物	141,083,137	145,868,573	△4,785,436
建物付属設備	42,888,234	48,937,187	△6,048,953
構築物	5,302,278	5,822,761	△520,483
什器備品	2,656,707	3,102,142	△445,435
ソフトウェア	517,000	649,000	△132,000
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	3,530,732	3,551,282	△20,550
留学生奨学金特定資産	5,009,205	4,795,189	214,016
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	26,262,837	28,704,333	△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	1,431,161	1,431,161	0

科 目	当年度	前年度	増減
福島の子どもたちをキャンプに呼ぶ特定資産	1,821,638	1,821,638	0
預り敷金積立資産	164,487,360	164,400,510	86,850
フィットネス預り保証金引当資産	2,700,000	3,000,000	△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
会館修繕費積立資産	61,814,620	61,814,620	0
板橋センター増改築特定資産	26,772,050	26,772,050	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	270,000,000	200,000,000	70,000,000
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	339,003	554,453	△215,450
フィットネスクラブ施設整備特定資産	6,451,940	15,052,400	△8,600,460
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	6,012,040	6,012,040	0
キャンプキャビン雪害工事積立資産	847,000	0	847,000
特定資産合計	1,129,215,204	1,081,577,601	47,637,603
(3) その他固定資産			
土地	1,993,095	1,993,095	0
建物	166,472,366	173,721,261	△7,248,895
建物付属設備	191,524,941	206,312,720	△14,787,779
構築物	2,008,299	2,465,388	△457,089
車両運搬具	204,167	2	204,165
什器備品	1,234,142	1,147,818	86,324
リース資産	11,739,057	0	11,739,057
ソフトウェア	4	4	0
図書	0	1,761,120	△1,761,120
電話加入権	0	2,395,068	△2,395,068
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
その他固定資産合計	376,056,071	390,676,476	△14,620,405
固定資産合計	2,433,420,586	2,433,787,190	△366,604
資産合計	2,892,735,826	2,906,509,152	△13,773,326
Ⅱ 負債の部			

科 目	当年度	前年度	増減
1. 流動負債			
未払金	30,280,232	33,726,302	△3,446,070
未払法人税等	23,850,300	22,556,400	1,293,900
未払消費税等	9,261,100	5,835,975	3,425,125
前受金	7,574,980	6,912,760	662,220
預り金	2,733,920	1,803,570	930,350
1年内返済予定長期借入金	2,760,000	2,760,000	0
1年内返済予定リース債務	2,703,756	0	2,703,756
流動負債合計	79,164,288	73,595,007	5,569,281
2. 固定負債			
長期借入金	23,690,000	26,450,000	△2,760,000
預り保証金	12,100,000	12,400,000	△300,000
預り敷金	164,487,360	164,400,510	86,850
長期リース債務	9,035,301	0	9,035,301
固定負債合計	209,312,661	203,250,510	6,062,151
負債合計	288,476,949	276,845,517	11,631,432
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	392,357,912	402,398,305	△10,040,393
補助金・助成金	125,748,947	115,760,671	9,988,276
指定正味財産合計	518,106,859	518,158,976	△52,117
（うち基本財産への充当額）	(152,660,062)	(155,757,888)	(△3,097,826)
（うち特定資産への充当額）	(365,446,797)	(362,401,088)	(3,045,709)
2. 一般正味財産	2,086,152,018	2,111,504,659	△25,352,641
（うち基本財産への充当額）	(775,489,249)	(805,775,225)	(△30,285,976)
（うち特定資産への充当額）	(587,181,047)	(542,376,003)	(44,805,044)
正味財産合計	2,604,258,877	2,629,663,635	△25,404,758
負債及び正味財産合計	2,892,735,826	2,906,509,152	△13,773,326