

# 貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益財団法人 北海道YMCA

公益目的事業会計

(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	31,075,944	33,054,025	-1,978,081
前 払 金	5,248,034	5,990,737	-742,703
未 収 金	5,262,411	8,679,723	-3,417,312
貯 蔵 品	614,560	720,587	-106,027
流動資産合計	42,200,949	48,445,072	-6,244,123
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	369,000,000	369,000,000	0
基本財産合計	369,000,000	369,000,000	0
(2) 特定資産			
ドゥル ー リ ー メ モ リ ア ル 基 金 預 金	4,715,244	4,555,198	160,046
建 物 設 備	5	5	0
国 際 協 力 預 金 資 産	1,809,297	1,859,279	-49,982
ユース 活 動 基 金 預 金 資 産	2,170,510	2,006,543	163,967
特定資産合計	8,695,056	8,421,025	274,031
(3) その他固定資産			
土 地	45,600,000	45,600,000	0
建 物	181,141,633	195,961,734	-14,820,101
建 物 設 備	13,720,760	14,874,049	-1,153,289
電 気 設 備	5,456,762	6,165,847	-709,085
チ ミ ケ ッ プ 建 物	1,854,105	1,991,207	-137,102
什 器 備 品	5,942,435	5,203,581	738,854
敷 金	1,102,500	1,102,500	0
保 証 金	20,000	20,000	0
電 話 加 入 権	402,898	402,898	0
ソ フ ト ウ ェ ア	12,334	86,334	-74,000
ファミック <sup>®</sup> 負 担 金	1	1	0
その他固定資産合計	255,253,428	271,408,151	-16,154,723
固定資産合計	632,948,484	648,829,176	-15,880,692
資産合計	675,149,433	697,274,248	-22,124,815

## 貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益財団法人 北海道YMCA  
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払入金	20,643,311	16,514,168	4,129,143
短期借入金	100,000,000	100,000,000	0
預り金	1,204,255	1,662,005	-457,750
前受金	37,946,081	47,619,750	-9,673,669
未払消費税等	4,379,400	5,641,000	-1,261,600
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払費用	0	0	0
流動負債合計	164,363,047	171,626,923	-7,263,876
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	103,967,754	107,586,579	-3,618,825
職員退職給付引当金	50,156,197	50,054,582	101,615
固定負債合計	154,123,951	157,641,161	-3,517,210
負債合計	318,486,998	329,268,084	-10,781,086
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方団体助成金	1	1	0
民間助成金	4	4	0
指定正味財産合計	5	5	0
(うち特定資産の減価償却額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	356,662,430	368,006,159	-11,343,729
(うち基本財産への充当額)	369,000,000	369,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,695,056	8,421,025	274,031
正味財産合計	356,662,435	368,006,164	-11,343,729
負債及び正味財産合計	675,149,433	697,274,248	-22,124,815