

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 早稲田大学 Y M C A

事業名：事業全体

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 9,462,221 | 9,077,135 | 385,086 |
| 現金 | 174,645 | 134,556 | 40,089 |
| 三菱UFJ早稲田支店 | 6,732,385 | 6,934,261 | △201,876 |
| 振替貯金 | 2,555,191 | 2,008,318 | 546,873 |
| 未収金 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 9,502,221 | 9,116,135 | 386,086 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産土地 | 2,003,900 | 2,003,900 | |
| 建物(基本財産) | 2,147,066 | 2,259,684 | △112,618 |
| 基本財産合計 | 4,150,966 | 4,263,584 | △112,618 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,266,376 | 3,086,876 | 179,500 |
| 建物減価償却引当資産 | 9,498,034 | 8,673,328 | 824,706 |
| 特定資産合計 | 12,764,410 | 11,760,204 | 1,004,206 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 12,453,569 | 13,721,103 | △1,267,534 |
| 電話加入権 | 121,600 | 121,600 | |
| その他固定資産合計 | 12,575,169 | 13,842,703 | △1,267,534 |
| 固定資産合計 | 29,490,545 | 29,866,491 | △375,946 |
| 資産合計 | 38,992,766 | 38,982,626 | 10,140 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 98,498 | 54,108 | 44,390 |
| 前受金 | 663,281 | 773,500 | △110,219 |
| 預り金 | 12,252 | 12,252 | |
| 短期借入金 | 1,004,206 | 1,003,301 | 905 |
| 未払法人税等 | 341,100 | 333,600 | 7,500 |
| 流動負債合計 | 2,119,337 | 2,176,761 | △57,424 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,266,376 | 3,086,876 | 179,500 |
| 固定負債合計 | 3,266,376 | 3,086,876 | 179,500 |
| 負債合計 | 5,385,713 | 5,263,637 | 122,076 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 600,000 | 600,000 | |
| 指定正味財産合計 | △158,622 | △125,123 | △33,499 |
| 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 33,165,675 | 33,244,112 | △78,437 |
| (うち特定資産への充当額) | (4,150,966) | (4,263,584) | (△112,618) |
| (うち特定資産への充当額) | (9,498,034) | (8,673,328) | (824,706) |
| 正味財産合計 | 33,607,053 | 33,718,989 | △111,936 |
| 負債及び正味財産合計 | 38,992,766 | 38,982,626 | 10,140 |