

貸借対照表

2015年(平成27年)4月1日から2016年(平成28年)3月31日まで

公益財団法人 ぐんまYMCA

(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 (1011)	0	0	0
小口現金 (1021)	77,146	42,468	34,678
普通預金 (1310)	9,919,384	4,234,629	5,684,755
未収金 (166)	200,000	0	200,000
仮払金 (1860)	0	0	0
流動資産合計	10,196,530	4,277,097	5,919,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基財・一般・土地 (2010)	11,500,000	11,500,000	0
基本財産合計	11,500,000	11,500,000	0
(2) 特定資産			
スカラ積立資産 (2012)	840,262	1,002,060	△ 161,798
特定資産合計	840,262	1,002,060	△ 161,798
(3) その他の固定資産			
建物 (2110)	16,587,636	19,710,268	△ 3,122,632
構築物 (2130)	1	243,800	△ 243,799
車両運搬具 (2150)	200,000	400,000	△ 200,000
建物附属設備 (2170)	1	188,362	△ 188,361
その他の固定資産合計	16,787,638	20,542,430	△ 3,754,792
固定資産合計	29,127,900	33,044,490	△ 3,916,590
資産合計	39,324,430	37,321,587	2,002,843
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (3220)	4,016,198	3,201,018	815,180
前受金 (3240)	94,120	246,150	△ 152,030
預り金 (3260)	654,957	435,101	219,856
流動負債合計	4,765,275	3,882,269	883,006
2. 固定負債			
長期借入金 (3410)	26,912,171	27,712,171	△ 800,000
スカラ基金 (3512)	0	0	0
固定負債合計	26,912,171	27,712,171	△ 800,000
負債合計	31,677,446	31,594,440	83,006
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	7,646,984	5,727,147	1,919,837
寄付金 (3860)	11,500,000	11,500,000	0
その他一般正味財産	7,646,984	5,727,147	1,919,837
(うち基本財産への充当額)	11,500,000	11,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	840,262	1,002,060	△ 161,798
正味財産合計	7,646,984	5,727,147	1,919,837
負債及び正味財産合計	39,324,430	37,321,587	2,002,843