

貸借対照表

2016年(平成28年)4月1日から2017年(平成29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)	29,374	0	29,374
小口現金 (1021)	29,138	77,146	△ 48,008
普通預金 (1310)	16,220,231	9,919,384	6,300,847
未収金 (166)	500,000	200,000	300,000
仮払金 (1860)	0	0	0
流動資産合計	16,778,743	10,196,530	6,582,213
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)	537,482	840,262	△ 302,780
特定資産合計	537,482	840,262	△ 302,780
(3) その他の固定資産			
建物 (2110)	13,465,004	16,587,636	△ 3,122,632
構築物 (2130)	1	1	0
車両運搬具 (2150)	1	200,000	△ 199,999
建物附属設備 (2170)	1	1	0
その他の固定資産合計	13,465,007	16,787,638	△ 3,322,631
固定資産合計	25,502,489	29,127,900	△ 3,625,411
資産合計	42,281,232	39,324,430	2,956,802
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (3220)	4,242,871	4,016,198	226,673
前受金 (3240)	152,120	94,120	58,000
預り金 (3260)	925,188	654,957	270,231
流動負債合計	5,320,179	4,765,275	554,904
2. 固定負債			
長期借入金 (3410)	26,312,171	26,912,171	△ 600,000
固定負債合計	26,312,171	26,912,171	△ 600,000
負債合計	31,632,350	31,677,446	△ 45,096
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	10,648,882	7,646,984	3,001,898
寄付金 (3860)	11,500,000	11,500,000	0
その他一般正味財産	10,648,882	7,646,984	3,001,898
(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)	537,482	840,262	△ 302,780
正味財産合計	10,648,882	7,646,984	3,001,898
負債及び正味財産合計	42,281,232	39,324,430	2,956,802