

貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益財団法人 大阪YWCA

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	12,272,704	31,665,091	△ 19,392,387
仮 払 金	41,300	59,600	△ 18,300
未 収 入 金	5,414,211	7,332,170	△ 1,917,959
立 替 金	452,366	462,387	△ 10,021
流動資産合計	18,180,581	39,519,248	△ 21,338,667
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
総 会 出 席 費 用 積 立 金	540,000	540,000	0
退 職 金 積 立 金	5,855,330	5,703,236	152,094
留 学 生 里 親 奨 学 預 金	640,000	880,000	△ 240,000
大 阪 YWCA 奨 学 金 資 金	30,024,000	30,056,000	△ 32,000
大 阪 YWCA 奨 学 金 預 金	728,054	1,895,212	△ 1,167,158
鈴 木 保 奨 学 金 預 金	6,600,000	6,840,000	△ 240,000
東 日 本 大 震 災 被 災 者 支 援 資 金	432,452	258,502	173,950
次 世 代 育 成 資 金	2,000,000	2,000,000	0
修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
什 器 備 品 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	55,819,836	57,172,950	△ 1,353,114
(2) その他固定資産			
土 地	73,544,705	73,544,705	0
建 物	42,227,461	45,087,769	△ 2,860,308
建 物 附 属 設 備	6,722,664	7,399,496	△ 676,832
什 器 備 品	1,227,252	1,134,333	92,919
車 両	1	1	0
電 話 加 入 権	547,989	547,989	0
投 資 有 価 証 券	10,000,000	10,000,000	0
長 期 前 払 費 用	120,084	476,417	△ 356,333
その他固定資産合計	134,390,156	138,190,710	△ 3,800,554
固定資産合計	190,209,992	195,363,660	△ 5,153,668
資産合計	208,390,573	234,882,908	△ 26,492,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,849,134	3,639,918	3,209,216
未 払 消 費 税 等	834,200	2,713,100	△ 1,878,900
未 払 法 人 税 等	120,000	120,000	0
前 受 り 金	16,072,084	32,060,100	△ 15,988,016
預 り 金	2,257,213	2,154,593	102,620
賞 与 引 当 金	0	2,420,000	△ 2,420,000
流動負債合計	26,132,631	43,107,711	△ 16,975,080
2. 固定負債			
受 入 保 証 金	800,000	800,000	0
退 職 給 付 引 当 金	5,855,330	5,703,236	152,094
固定負債合計	6,655,330	6,503,236	152,094
負債合計	32,787,961	49,610,947	△ 16,822,986
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	40,424,506	41,929,714	△ 1,505,208
指定正味財産合計	40,424,506	41,929,714	△ 1,505,208
(うち特定資産への充当額)	(40,424,506)	(41,929,714)	△ 1,505,208
2. 一般正味財産	135,178,106	143,342,247	△ 8,164,141
(うち特定資産への充当額)	(9,540,000)	(9,540,000)	0
正味財産合計	175,602,612	185,271,961	△ 9,669,349
負債及び正味財産合計	208,390,573	234,882,908	△ 26,492,335

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

公益財団法人 大阪YWCA

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	12,272,704		12,272,704
仮払金	41,300	0	0		41,300
未収入金	5,414,211	0	0		5,414,211
立替金	452,366	0	0		452,366
公益会計貸	0	0	7,236,274	△ 7,236,274	0
法人会計貸	0	19,179,599	0	△ 19,179,599	0
流動資産合計	5,907,877	19,179,599	19,508,978	△ 26,415,873	18,180,581
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
総会出席費用積立金	0	0	540,000		540,000
退職金積立金	5,855,330	0	0		5,855,330
留学生里親奨学預金	640,000	0	0		640,000
大阪YWCA奨学金資金	30,024,000	0	0		30,024,000
大阪YWCA奨学金預金	728,054	0	0		728,054
鈴木保奨学金預金	6,600,000	0	0		6,600,000
東日本大震災被災者支援資金	432,452	0	0		432,452
次世代育成資金	2,000,000	0	0		2,000,000
修繕積立金	0	0	4,000,000		4,000,000
什器備品等購入積立金	0	0	5,000,000		5,000,000
特定資産合計	46,279,836	0	9,540,000	0	55,819,836
(2) その他固定資産					
土地	66,378,904	1,215,823	5,949,978		73,544,705
建物	33,457,214	5,684,376	3,085,871		42,227,461
建物附属設備	6,549,734	172,930	0		6,722,664
什器備品	1,227,252	0	0		1,227,252
車両運搬具	1	0	0		1
電話加入権	547,989	0	0		547,989
投資有価証券	0	0	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	120,084	0	0		120,084
その他固定資産合計	108,281,178	7,073,129	19,035,849	0	134,390,156
固定資産合計	154,561,014	7,073,129	28,575,849	0	190,209,992
資産合計	160,468,891	26,252,728	48,084,827	△ 26,415,873	208,390,573
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,849,134	0	0		6,849,134
未払消費税等	718,200	116,000	0		834,200
未払法人税等	0	120,000	0		120,000
前受金	15,379,084	693,000	0		16,072,084
預り金	2,257,213	0	0		2,257,213
収益事業等会計借	0	0	19,179,599	△ 19,179,599	0
公益事業等会計借	7,236,274	0	0	△ 7,236,274	0
流動負債合計	32,439,905	929,000	19,179,599	△ 26,415,873	26,132,631
2. 固定負債					
受入保証金	0	800,000	0		800,000
退職給付引当金	5,855,330	0	0		5,855,330
固定負債合計	5,855,330	800,000	0	0	6,655,330
負債合計	38,295,235	1,729,000	19,179,599	△ 26,415,873	32,787,961
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	40,424,506	0	0		40,424,506
指定正味財産合計	40,424,506	0	0	0	40,424,506
2. 一般正味財産	81,749,150	24,523,728	28,905,228		135,178,106
一般正味財産合計	81,749,150	24,523,728	28,905,228	0	135,178,106
正味財産合計	122,173,656	24,523,728	28,905,228	0	175,602,612
負債及び正味財産合計	160,468,891	26,252,728	48,084,827	△ 26,415,873	208,390,573