

貸借対照表

(単位：円)

名古屋YMCA学園 (収益事業)

2020年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[ 26,546,984]	【流動負債】	[ 40,815,290]
現金及び預金	25,834,224	未払金	3,109,450
前払費用	712,760	前受金	35,625,000
【固定資産】	[ 82,838,882]	仮受金	740,240
(有形固定資産)	( 82,828,882)	預り金	100,000
建物	51,306,021	未払消費税等	1,240,600
建物付属設備	1,939,059	負債の部計	40,815,290
什器・備品	3,752,039	資 本 の 部	
土地	25,831,763	【資本の部】	[ 68,570,576]
(投資その他の資産)	( 10,000)	[元入金]	[ 75,764,341]
出資金	10,000	[剰余金]	[ Δ7,193,765]
		(その他利益剰余金)	( Δ7,193,765)
		繰越利益剰余金	Δ7,193,765
		資本の部計	68,570,576
資産の部計	109,385,866	負債・純資産の部計	109,385,866

# 貸借対照表

2020年 3月31日

名古屋YMCA学園  
(単位 円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定資産	376,308,443	390,139,489	△	13,831,046
有形固定資産	300,397,862	314,118,748	△	13,720,886
土地	41,618,634	41,618,634		0
建築物	241,161,562	252,965,898	△	11,804,336
構築物	4,171,570	4,941,705	△	770,135
教育研究用機器備品	13,076,061	14,222,476	△	1,146,415
図書	370,034	370,034		0
車両	1	1		0
特定資産	0	0		0
その他の固定資産	75,910,581	76,020,741	△	110,160
電話加入権	72,800	72,800		0
ソフトウェア	73,440	183,600	△	110,160
収益事業元入金	75,764,341	75,764,341		0
流動資産	76,381,264	51,411,025		24,970,239
現金預金	73,018,960	50,010,085		23,008,875
未収入金	2,102,100	576,000		1,526,100
前払金	1,260,204	791,157		469,047
仮払金	0	33,783	△	33,783
資産の部合計	452,689,707	441,550,514		11,139,193
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	26,733,000	32,721,000	△	5,988,000
長期借入金	26,733,000	32,721,000	△	5,988,000
流動負債	12,628,621	11,788,323		840,298
短期借入金	5,988,000	5,988,000		0
未払金	2,199,782	886,721		1,313,061
前受金	3,906,490	3,867,978		38,512
預り金	534,349	1,044,424	△	510,075
仮受金	0	1,200	△	1,200
負債の部合計	39,361,621	44,509,323	△	5,147,702
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	472,339,584	464,449,084		7,890,500
第1号基本金	454,339,584	446,449,084		7,890,500
第4号基本金	18,000,000	18,000,000		0
繰越収支差額	△ 59,011,498	△ 67,407,893		8,396,395
翌年度繰越収支差額	△ 59,011,498	△ 67,407,893		8,396,395
純資産の部合計	413,328,086	397,041,191		16,286,895
負債及び純資産の部合計	452,689,707	441,550,514		11,139,193