

# 貸 借 対 照 表

(単位：円)

名古屋YMCA学園 (収益事業)

2021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】	【 8,002,331】	【流動負債】	【 31,230,194】
現金及び預金	7,148,719	未払金	4,891,062
未収入金	64,772	前受金	25,172,500
前払費用	788,840	仮受金	268,220
		預り金	254,212
【固定資産】	【 80,575,054】	未払消費税等	644,200
(有形固定資産)	( 80,565,054)	負債の部計	31,230,194
建物	50,076,332	資 本 の 部	
建物付属設備	1,821,177	【資本の部】	【 57,347,191】
什器・備品	2,835,782	[元入金]	[ 75,764,341]
土地	25,831,763	[剰余金]	[ Δ18,417,150]
(投資その他の資産)	( 10,000)	(その他利益剰余金)	( Δ18,417,150)
出資金	10,000	繰越利益剰余金	Δ18,417,150
		資本の部計	57,347,191
資産の部計	88,577,385	負債・純資産の部計	88,577,385

# 貸借対照表

2021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		361,535,612	376,308,443	△ 14,772,831
有形固定資産		285,698,471	300,397,862	△ 14,699,391
土地		41,618,634	41,618,634	0
建物		229,357,226	241,161,562	△ 11,804,336
構築物		3,401,435	4,171,570	△ 770,135
教育研究用機器備品		10,951,141	13,076,061	△ 2,124,920
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		75,837,141	75,910,581	△ 73,440
電話加入権		72,800	72,800	0
ソフトウェア		0	73,440	△ 73,440
収益事業元入金		75,764,341	75,764,341	0
流動資産		107,756,610	76,381,264	31,375,346
現金預金		101,578,328	73,018,960	28,559,368
未収入金		4,972,344	2,102,100	2,870,244
前払金		1,205,938	1,260,204	△ 54,266
資産の部合計		469,292,222	452,689,707	16,602,515
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		20,745,000	26,733,000	△ 5,988,000
長期借入金		20,745,000	26,733,000	△ 5,988,000
流動負債		10,763,860	12,628,621	△ 1,864,761
短期借入金		5,988,000	5,988,000	0
未払金		571,650	2,199,782	△ 1,628,132
前受金		3,657,210	3,906,490	△ 249,280
預り金		547,000	534,349	12,651
負債の部合計		31,508,860	39,361,621	△ 7,852,761
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		478,712,584	472,339,584	6,373,000
第1号基本金		460,712,584	454,339,584	6,373,000
第4号基本金		18,000,000	18,000,000	0
繰越収支差額		△ 40,929,222	△ 59,011,498	18,082,276
翌年度繰越収支差額		△ 40,929,222	△ 59,011,498	18,082,276
純資産の部合計		437,783,362	413,328,086	24,455,276
負債及び純資産の部合計		469,292,222	452,689,707	16,602,515