

貸借対照表

(単位：円)

名古屋YMCA学園 (収益事業)

2022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】	【 22,354,530】	【流動負債】	【 46,069,387】
現金及び預金	21,596,161	未払金	4,495,270
立替金	349,959	前受金	40,752,360
未収入金	6,500	仮受金	302,376
仮払金	100,000	預り金	354,212
前払費用	301,910	職員預り金	165,169
【固定資産】	【 78,311,226】	【固定負債】	【 10,000,000】
(有形固定資産)	(78,301,226)	長期借入金	10,000,000
建物	48,846,643	負債の部計	56,069,387
建物付属設備	1,703,295	資 本 の 部	
什器・備品	1,919,525	【資本の部】	【 44,596,369】
土地	25,831,763	[元入金]	[75,764,341]
(投資その他の資産)	(10,000)	[剰余金]	[△31,167,972]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(△31,167,972)
		繰越利益剰余金	△31,167,972
		資本の部計	44,596,369
資産の部計	100,665,756	負債・純資産の部計	100,665,756

貸借対照表

2022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	742,773,050	361,535,612	381,237,438
有形固定資産	656,232,549	285,698,471	370,534,078
土地	41,618,634	41,618,634	0
建物	570,744,710	229,357,226	341,387,484
構築物	22,221,930	3,401,435	18,820,495
教育研究用機器備品	18,783,216	10,951,141	7,832,075
管理用機器備品	1,058,200	0	1,058,200
図書	370,034	370,034	0
車両	1,435,825	1	1,435,824
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	86,540,501	75,837,141	10,703,360
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	693,000	0	693,000
収益事業元入金	75,764,341	75,764,341	0
長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000
預託金	10,360	0	10,360
流動資産	303,036,312	107,756,610	195,279,702
現金預金	117,921,836	101,578,328	16,343,508
未収入金	183,460,493	4,972,344	178,488,149
前払金	1,653,983	1,205,938	448,045
資産の部合計	1,045,809,362	469,292,222	576,517,140
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	44,757,000	20,745,000	24,012,000
長期借入金	44,757,000	20,745,000	24,012,000
流動負債	218,886,071	10,783,860	208,122,211
短期借入金	5,988,000	5,988,000	0
未払金	208,400,844	571,650	207,829,194
前受金	3,387,410	3,657,210	△ 269,800
預り金	834,277	547,000	287,277
仮受金	275,540	0	275,540
負債の部合計	263,643,071	31,508,860	232,134,211
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	870,849,334	478,712,584	392,136,750
第1号基本金	852,849,334	460,712,584	392,136,750
第4号基本金	18,000,000	18,000,000	0
繰越収支差額	△ 88,683,043	△ 40,929,222	△ 47,753,821
翌年度繰越収支差額	△ 88,683,043	△ 40,929,222	△ 47,753,821
純資産の部合計	782,166,291	437,783,362	344,382,929
負債及び純資産の部合計	1,045,809,362	469,292,222	576,517,140