

貸借対照表

(単位：円)

名古屋YMCA学園 (収益事業)

2023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】	40,741,379】	【流動負債】	56,270,392】
現金及び預金	39,763,309	未払金	3,904,020
仮払金	70,000	前受金	48,170,500
前払費用	908,070	仮受金	1,758,935
【固定資産】	76,092,386】	預り金	268,386
(有形固定資産)	(76,082,386)	職員預り金	95,851
建物	47,616,954	未払消費税等	2,072,700
建物附属設備	1,585,413	【固定負債】	10,000,000】
什器・備品	1,048,256	長期借入金	10,000,000
土地	25,831,763	負債の部計	66,270,392
(投資その他の資産)	(10,000)	資 本 の 部	
出資金	10,000	【資本の部】	50,563,373】
		[元入金]	[75,764,341]
		[剰余金]	[Δ25,200,968]
		(その他利益剰余金)	(Δ25,200,968)
		繰越利益剰余金	Δ25,200,968
		資本の部計	50,563,373
資産の部計	116,833,765	負債・純資産の部計	116,833,765

貸借対照表

2023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	1,068,553,008	742,773,050	325,779,958
有形固定資産	982,151,107	656,232,549	325,918,558
土地	376,313,920	41,618,634	334,695,286
建物	562,739,991	570,744,710	△ 8,004,719
構築物	21,641,838	22,221,930	△ 580,092
教育研究用機器備品	17,412,107	18,783,216	△ 1,371,109
管理用機器備品	2,715,521	1,058,200	1,657,321
図書	370,034	370,034	0
車両	957,696	1,435,825	△ 478,129
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	86,401,901	86,540,501	△ 138,600
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	554,400	693,000	△ 138,600
収益事業元入金	75,764,341	75,764,341	0
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
預託金	10,360	10,360	0
流動資産	135,360,798	303,036,312	△ 167,675,514
現金預金	113,621,014	117,921,836	△ 4,300,822
未収入金	19,772,810	183,460,493	△ 163,687,683
前払金	1,966,974	1,653,983	312,991
資産の部合計	1,203,913,806	1,045,809,362	158,104,444
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	306,282,000	44,757,000	261,525,000
長期借入金	306,282,000	44,757,000	261,525,000
流動負債	44,135,776	218,886,071	△ 174,750,295
短期借入金	35,976,000	5,988,000	29,988,000
未払金	1,819,163	208,400,844	△ 206,581,681
前受金	3,381,630	3,387,410	△ 5,780
預り金	2,499,663	834,277	1,665,386
仮受金	459,320	275,540	183,780
負債の部合計	350,417,776	263,643,071	86,774,705
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	916,632,322	870,849,334	45,782,988
第1号基本金	894,632,322	852,849,334	41,782,988
第4号基本金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
繰越収支差額	△ 63,136,292	△ 88,683,043	25,546,751
翌年度繰越収支差額	△ 63,136,292	△ 88,683,043	25,546,751
純資産の部合計	853,496,030	782,166,291	71,329,739
負債及び純資産の部合計	1,203,913,806	1,045,809,362	158,104,444