

貸借対照表

(単位：円)

名古屋YMCA学園 (収益事業)

2024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】	【 40,873,065】	【流動負債】	【 57,483,887】
現金及び預金	39,425,370	未払金	3,648,151
未収入金	243,555	前受金	47,819,610
仮払金	168,200	仮受金	3,506,032
前払費用	1,035,940	預り金	235,794
【固定資産】	【 114,130,332】	未払消費税等	2,274,300
(有形固定資産)	(114,120,332)	【固定負債】	【 10,000,000】
建物	74,420,465	長期借入金	10,000,000
建物付属設備	1,467,531	負債の部計	67,483,887
構築物	189,937	資 本 の 部	
什器・備品	803,257	【資本の部】	【 87,519,510】
土地	37,239,142	[元入金]	[75,764,341]
(投資その他の資産)	(10,000)	[剰余金]	[11,755,169]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(11,755,169)
		繰越利益剰余金	11,755,169
		資本の部計	87,519,510
資産の部計	155,003,397	負債・純資産の部計	155,003,397

貸借対照表

2024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		1,048,521,311	1,068,553,008	△ 20,031,697
有形固定資産		962,258,010	982,151,107	△ 19,893,097
土地		407,529,192	376,313,920	31,215,272
建物		507,951,368	562,739,991	△ 54,788,623
構築物		28,491,582	21,641,838	6,849,744
教育研究用機器備品		14,869,979	17,412,107	△ 2,542,128
管理用機器備品		2,407,071	2,715,521	△ 308,450
図書		370,034	370,034	0
車両		638,784	957,696	△ 318,912
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		86,263,301	86,401,901	△ 138,600
電話加入権		72,800	72,800	0
ソフトウェア		415,800	554,400	△ 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		191,157,309	135,360,798	55,796,511
現金預金		162,334,864	113,621,014	48,713,850
未収入金		26,267,196	19,772,810	6,494,386
前払金		1,476,858	1,966,974	△ 490,116
仮払金		1,078,391	0	1,078,391
資産の部合計		1,239,678,620	1,203,913,806	35,764,814
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		353,795,000	306,282,000	47,513,000
長期借入金		353,795,000	306,282,000	47,513,000
流動負債		32,728,120	44,135,776	△ 11,407,656
短期借入金		15,624,000	35,976,000	△ 20,352,000
未払金		11,123,407	1,819,163	9,304,244
前受金		3,359,160	3,381,630	△ 22,470
預り金		1,850,726	2,499,663	△ 648,937
仮受金		770,827	459,320	311,507
負債の部合計		386,523,120	350,417,776	36,105,344
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		962,822,522	916,632,322	46,190,200
第1号基本金		934,822,522	894,632,322	40,190,200
第4号基本金		28,000,000	22,000,000	6,000,000
繰越収支差額		△ 109,667,022	△ 63,136,292	△ 46,530,730
翌年度繰越収支差額		△ 109,667,022	△ 63,136,292	△ 46,530,730
純資産の部合計		853,155,500	853,496,030	△ 340,530
負債及び純資産の部合計		1,239,678,620	1,203,913,806	35,764,814