

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