

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	90,000	90,000	0
預金	83,512,518	66,113,733	17,398,785
売掛金	9,818,090	10,406,697	-588,607
未収金	10,624,984	9,157,467	1,467,517
前払金	909,000	1,039,180	-130,180
立替金	85,868	98,615	-12,747
仮払金	40,000	40,000	0
流動資産合計	105,080,460	86,945,692	18,134,768
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	292,754,957	292,754,957	0
建物	183,242,951	194,736,197	-11,493,246
基本財産合計	475,997,908	487,491,154	-11,493,246
(2) 特定資産			
退職給付引当金	2,399,283	18,885,778	-16,486,495
厚生資金特定資産	11,128,419	11,128,419	0
同盟主事退職積立金	13,120,303	23,391,768	-10,271,465
指定・国際協力事業積立資産	26,183,978	23,413,978	2,770,000
指定・青少年基金積立資産	24,587,886	22,595,886	1,992,000
特定資産合計	77,419,869	99,415,829	-21,995,960
(3) その他固定資産			
建物	5,212,867	800,987	4,411,880
構築物	1,625,552	1	1,625,551
車両運搬具	134,002	200,900	-66,898
什器備品	653,870	693,545	-39,675
土地	23,437,121	23,437,121	0
建設仮勘定	0	1,806,167	-1,806,167
電話加入権	436,386	436,386	0
保証金	2,313,700	2,313,700	0
出資金	344,000	344,000	0
その他固定資産合計	34,157,498	30,032,807	4,124,691
固定資産合計	587,575,275	616,939,790	-29,364,515
資産の部合計	692,655,735	703,885,482	-11,229,747
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,597,926	7,504,820	3,093,106
前受金	9,816,390	14,161,047	-4,344,657
預り金	894,007	1,371,056	-477,049
未払法人税等	121,000	121,000	0
賞与引当金	3,728,618	3,809,855	-81,237
流動負債合計	25,157,941	26,967,778	-1,809,837
2 固定負債			
退職給付引当金	33,323,146	36,285,881	-2,962,735
同盟主事退職引当金	13,120,303	23,391,768	-10,271,465
仮受金	9,921,206	11,040,312	-1,119,106
固定負債合計	56,364,655	70,717,961	-14,353,306
負債の部合計	81,522,596	97,685,739	-16,163,143
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,733,042	25,971,042	4,762,000
その他指定正味財産	20,038,822	20,038,822	0
指定正味財産合計	50,771,864	46,009,864	4,762,000

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(50,771,864)	(46,009,864)	(4,762,000)
2 一般正味財産	560,361,275	560,189,879	171,396
(うち基本財産への充当額)	(475,997,908)	(487,491,154)	(-11,493,246)
(うち特定資産への充当額)	(11,128,419)	(11,128,419)	(0)
正味財産の部合計	611,133,139	606,199,743	4,933,396
負債及び正味財産合計	692,655,735	703,885,482	-11,229,747

貸借対照表②

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	90,000	90,000	0
共通	90,000	90,000	0
預金	83,512,518	66,113,733	17,398,785
当座預金	41,868	41,868	0
三菱UFJ名古屋中央	41,868	41,868	0
普通預金	83,305,487	62,111,101	21,194,386
UFJ573508	47,589,924	18,860,671	28,729,253
UFJ231032	1,489,622	1,388,601	101,021
UFJ390713	5,906,559	6,499,126	-592,567
UFJ信託法人1000306	3,934,238	3,926,953	7,285
三菱東京新駅前1402907	179,948	180,129	-181
名銀3224390	4,793,656	5,202,648	-408,992
UFJ0114964	1,137,811	969,088	168,723
UFJ0114935(振込)	11,635,316	13,758,431	-2,123,115
UFJ0234499	229	41	188
0231057(厚生)	38,734	15,763	22,971
つるさと176626	4,776,257	7,824,328	-3,048,071
東春信用金庫	1,794,690	2,280,822	-486,132
名銀平田町定期	1,860	360	1,500
三井住友信託名古屋	26,643	1,204,140	-1,177,497
通知預金	165,163	3,960,764	-3,795,601
ゆうちょ銀行	165,163	3,960,764	-3,795,601
売掛金	9,818,090	10,406,697	-588,607
VISA	444,550	213,806	230,744
JCB	252,570	57,640	194,930
月引落	9,120,970	10,135,251	-1,014,281
未収金	10,624,984	9,157,467	1,467,517
その他	10,624,984	9,157,467	1,467,517
前払金	909,000	1,039,180	-130,180
立替金	85,868	98,615	-12,747
こひつじ保育室	85,868	98,615	-12,747
仮払金	40,000	40,000	0
小口・本館	20,000	20,000	0
小口・南山	20,000	20,000	0
流動資産合計	105,080,460	86,945,692	18,134,768
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	292,754,957	292,754,957	0
土地(一般)	292,754,957	292,754,957	0
建物	183,242,951	194,736,197	-11,493,246
建物(一般)	183,242,951	194,736,197	-11,493,246
基本財産合計	475,997,908	487,491,154	-11,493,246
(2) 特定資産			
退職給付引当金	2,399,283	18,885,778	-16,486,495
三菱東京新名駅前259983	2,399,283	18,885,778	-16,486,495
厚生資金特定資産	11,128,419	11,128,419	0
UFJ上前津0231057	11,128,419	11,128,419	0
同盟主事退職積立金	13,120,303	23,391,768	-10,271,465
指定・国際協力事業積立資産	26,183,978	23,413,978	2,770,000
三菱UFJ0234499	75,978	532,978	-457,000
名銀普通3224390	23,108,000	12,881,000	10,227,000
三菱UFJ5073508	3,000,000	10,000,000	-7,000,000

貸借対照表②

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定・青少年基金積立資産	24,587,886	22,595,886	1,992,000
名銀平田町定期	6,000,000	6,000,000	0
三井住友信託名古屋	15,587,886	6,595,886	8,992,000
三菱UFJ銀行0573508	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
特定資産合計	77,419,869	99,415,829	-21,995,960
(3) その他固定資産			
建物	5,212,867	800,987	4,411,880
構築物	1,625,552	1	1,625,551
車両運搬具	134,002	200,900	-66,898
什器備品	653,870	693,545	-39,675
土地	23,437,121	23,437,121	0
建設仮勘定	0	1,806,167	-1,806,167
電話加入権	436,386	436,386	0
保証金	2,313,700	2,313,700	0
出資金	344,000	344,000	0
その他固定資産合計	34,157,498	30,032,807	4,124,691
固定資産合計	587,575,275	616,939,790	-29,364,515
資産の部合計	692,655,735	703,885,482	-11,229,747
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,597,926	7,504,820	3,093,106
前受金	9,816,390	14,161,047	-4,344,657
会費(本館)	587,500	792,000	-204,500
会費(神沢)	30,000	24,000	6,000
会費(刈谷)	6,000	0	6,000
会費(南山)	1,678,450	1,658,500	19,950
会費(ボヤン)	326,000	374,000	-48,000
会費(英語)	174,500	207,000	-32,500
学童保育	513,800	566,640	-52,840
体操(本館)	587,600	703,260	-115,660
体操(南山)	1,049,700	967,500	82,200
サッカー(刈谷)	24,700	0	24,700
サッカー(南山)	560,300	587,730	-27,430
バスケ(南山)	134,600	150,100	-15,500
障害児(南山)	47,300	56,600	-9,300
野外(本館)	151,650	821,255	-669,605
野外(南山)	2,030,950	1,819,200	211,750
乳幼児(南山)	343,240	401,800	-58,560
文化(本館)	227,100	208,000	19,100
文化(神沢)	39,000	31,200	7,800
文化(南山)	631,200	579,020	52,180
こども英語(本館)	184,600	329,000	-144,400
こども英語(南山)	416,200	401,300	14,900
入会金(本館)	18,000	9,000	9,000
入会金(南山)	49,500	63,000	-13,500
入会金(英語)	4,500	0	4,500
その他	0	3,410,942	-3,410,942
預り金	894,007	1,371,056	-477,049
社会保険	894,007	880,056	13,951
かみさわ保育園募金	0	491,000	-491,000
未払法人税等	121,000	121,000	0
賞与引当金	3,728,618	3,809,855	-81,237
流動負債合計	25,157,941	26,967,778	-1,809,837
2 固定負債			

貸借対照表②

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当金	33,323,146	36,285,881	-2,962,735
退職給付引当金(事)	33,323,146	36,285,881	-2,962,735
同盟主事退職引当金	13,120,303	23,391,768	-10,271,465
仮受金	9,921,206	11,040,312	-1,119,106
その他	9,921,206	11,040,312	-1,119,106
固定負債合計	56,364,655	70,717,961	-14,353,306
負債の部合計	81,522,596	97,685,739	-16,163,143
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,733,042	25,971,042	4,762,000
その他指定正味財産	20,038,822	20,038,822	0
指定正味財産合計	50,771,864	46,009,864	4,762,000
(うち特定資産への充当額)	(50,771,864)	(46,009,864)	(4,762,000)
2 一般正味財産	560,361,275	560,189,879	171,396
(うち基本財産への充当額)	(475,997,908)	(487,491,154)	(-11,493,246)
(うち特定資産への充当額)	(11,128,419)	(11,128,419)	(0)
正味財産の部合計	611,133,139	606,199,743	4,933,396
負債及び正味財産合計	692,655,735	703,885,482	-11,229,747

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	7,580,500	7,825,610	-245,110
事業収益	181,871,735	170,857,823	11,013,912
受取補助金等	12,287,065	19,590,265	-7,303,200
受取負担金	620,344	780,066	-159,722
受取寄付金	15,769,375	20,852,029	-5,082,654
雑収益	3,009,464	3,779,902	-770,438
経常収益計	221,138,483	223,685,695	-2,547,212
(2) 経常費用			
事業費	219,579,474	218,571,226	1,008,248
管理費	1,236,013	899,002	337,011
経常費用計	220,815,487	219,470,228	1,345,259
評価損益等調整前当期経常増減額	322,996	4,215,467	-3,892,471
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	322,996	4,215,467	-3,892,471
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	22,230,088	-22,230,088
経常外収益計	0	22,230,088	-22,230,088
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	863,500	-863,500
経常外費用計	0	863,500	-863,500
当期経常外増減額	0	21,366,588	-21,366,588
税引前当期一般正味財産増減額	322,996	25,582,055	-25,259,059
当期一般正味財産増減額	171,396	25,369,855	-25,198,459
一般正味財産期首残高	560,189,879	534,820,024	25,369,855
一般正味財産期末残高	560,361,275	560,189,879	171,396
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	6,254,000	20,000,000	-13,746,000
一般正味財産への振替額	1,492,000	1,658,000	-166,000
当期指定正味財産増減額	4,762,000	18,342,000	-13,580,000
指定正味財産期首残高	46,009,864	27,667,864	18,342,000
指定正味財産期末残高	50,771,864	46,009,864	4,762,000
III 正味財産期末残高	611,133,139	606,199,743	4,933,396

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業		法人会計	合 計
	公1 健康教育	公2 国際・英語	公3 育成・支援	共通	小 計	取1 施設貸貸	共通	小 計	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費	1,955,750	162,000	1,672,500		3,790,250				3,790,250
正会員受取会費	1,955,750	162,000	1,672,500		3,790,250				3,790,250
事業収益	140,432,428	26,029,279	233,108		166,694,815	15,176,920		15,176,920	181,871,735
年間クラス収益	98,930,231	11,756,332			110,686,563	15,176,920		15,176,920	125,863,483
年間特プロ収益	1,099,074		49,000		1,148,074				1,148,074
シーズン事業収益	40,403,123	14,272,947	184,108		54,860,178				54,860,178
受取補助金等	12,287,065				12,287,065				12,287,065
受取地方公共団体補助金	12,287,065				12,287,065				12,287,065
受取負担金	620,344				620,344				620,344
受取負担金	620,344				620,344				620,344
受取寄付金	5,861,140		5,489,927		11,351,067				4,418,308
受取寄付金	1,228,000		264,000		1,492,000				1,492,000
特別寄付金	1,285,140		4,362,067		5,647,207				4,418,308
一般寄付金	3,348,000		863,860		4,211,860				4,211,860
雑収益	2,087,059	494,985	7,920		2,589,964				419,500
受取利息									271,319
雑収益	2,087,059	494,985	7,920		2,589,964				148,181
経常収益計	163,243,786	26,686,264	7,403,455		197,333,505	15,176,920		15,176,920	8,628,058
(2) 経常費用									
事業費	168,728,363	26,627,573	11,602,217		206,958,153	12,621,321		12,621,321	219,579,474
教職員給与	48,392,785	7,482,528	3,401,760		59,277,073	1,500,864		1,500,864	60,777,937
臨時雇賃金	17,342,404	4,118,578			21,460,982				21,460,982
賞与	6,937,901	734,992	479,203		8,152,096	221,482		221,482	8,373,578
賞与引当金繰入	2,765,910	387,414	283,222		3,436,546				3,436,546
退職給付費用	7,254,259	1,034,397	792,703		9,081,359				9,081,359
法定福利費	9,733,629	1,330,398	690,302		11,754,329	217,303		217,303	11,971,632
福利厚生費	629,281	41,308	20,307		690,896	12,325		12,325	703,221
教職員交通費	1,821,075	309,891	118,232		2,249,198	4,122		4,122	2,253,320
臨時雇教員交通費	1,211,420	260,792			1,472,212				1,472,212
広告宣伝費	2,462,619	288,138	832,246		3,583,003	119,640		119,640	3,702,643
交際費	315,817	62,351	69,570		447,738	13,331		13,331	461,069
旅費交通費	17,516,103	4,334,130	241,786		22,092,019	35,689		35,689	22,127,708
実習費	10,594,158	1,056,463	786,192		12,436,813				12,436,813
通信費	1,327,999	197,534	392,377		1,917,910	39,002		39,002	1,956,912
減価償却費	5,358,024	523,282	468,000		6,349,306	6,054,981		6,054,981	12,404,287
消耗什器備品費	908,360	17,139	738		926,237	1,845		1,845	928,082
消耗品費	394,773	49,186	64,565		508,524	1,971		1,971	510,495
修繕費	5,012,858	491,614	328,343		5,832,815	319,160		319,160	6,151,975
印刷製本費	332,786	33,464	126,740		492,990	816		816	493,806
車両燃料費	633,571	8,396	12,676		654,643	8,396		8,396	663,039
光熱水料費	2,059,018	162,474	159,319		2,380,811	96,708		96,708	2,477,519
貸借料	2,111,990	324,940	77,024		2,513,954	228,084		228,084	2,742,038
保険料	2,234,675	105,156	161,448		2,501,279	13,996		13,996	2,515,275
諸会費	1,183,771	72,075	36,830		1,292,676	52,075		52,075	1,344,751
租税公課	11,025,840	1,770,709	370,830		13,167,379	2,795,226		2,795,226	15,962,605
同盟負担金	2,495,590	85,710	1,001,596		3,582,896	142,850		142,850	3,725,746
助成費	27,010				27,010				27,010
支払寄付金	15,960	630	63,684		80,274				80,274
委託費	4,580,090	686,677	555,573		5,822,340	475,019		475,019	6,297,359
雑費	2,048,687	657,207	66,951		2,772,845	266,436		266,436	3,039,281
管理費									1,236,013
給料手当									93,696
賞与									5,517
賞与引当金繰入									14,019
退職給付費用									11,304
法定福利費									52,391
福利厚生費									3,080
職員交通費									1,030
委託費									49,094
広報費									71,783
接待交際費									8,000
旅費交通費									20,093
通信運搬費									14,687
建物減価償却費									4,858
什器減価償却費									102,410
消耗什器備品費									1,105
消耗品費									1,184
修繕費									732,393
印刷製本費									489
車両燃料費									5,038
保険料									8,398
諸会費									31,244
私寄付金									4,200
経常費用計	168,728,363	26,627,573	11,602,217		206,958,153	12,621,321		12,621,321	1,236,013
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,484,577	58,691	-4,198,762		-9,624,648	2,555,599		2,555,599	7,392,045
評価損益等計									
当期経常増減額	-5,484,577	58,691	-4,198,762		-9,624,648	2,555,599		2,555,599	7,392,045
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,484,577	58,691	-4,198,762		-9,624,648	2,555,599		2,555,599	7,392,045
他会計振替額				2,403,999	2,403,999	-2,403,999		-2,403,999	
他会計からの繰入額				2,403,999	2,403,999				2,403,999
他会計への繰出額						2,403,999		2,403,999	
税引前当期一般正味財産増減額	-5,484,577	58,691	-4,198,762	2,403,999	-7,220,649	151,600		151,600	7,392,045
法人税、住民税及び事業税						151,600		151,600	151,600
当期一般正味財産増減額	-5,484,577	58,691	-4,198,762	2,403,999	-7,220,649				7,392,045
一般正味財産期首残高	520,431,265	-4,257,193	-38,713,898	131,728,430	609,188,604	23,290,554		23,290,554	-72,289,279
一般正味財産期末残高	514,946,688	-4,198,502	-42,912,660	134,132,429	601,967,955	23,290,554		23,290,554	-64,897,234
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	200,000		4,532,073		4,732,073				1,521,927
受取寄付金	200,000		4,532,073		4,732,073				1,521,927
一般正味財産への振替額	1,228,000		264,000		1,492,000				1,492,000
一般正味財産への振替額	1,228,000		264,000		1,492,000				1,492,000
当期指定正味財産増減額	-1,028,000		4,268,073		3,240,073				1,521,927
指定正味財産期首残高	-3,553,000	10,000,000	-2,729,161	42,292,025	46,009,864				46,009,864
指定正味財産期末残高	-4,581,000	10,000,000	-1,538,912	42,292,025	49,249,937				1,521,927
III 正味財産期末残高	510,365,688	5,801,498	-41,373,748	176,424,454	651,217,892	23,290,554		23,290,554	-63,375,307

貸借対照表 (内訳表)

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	90,000	0	0	0	90,000
預金	83,512,518	0	0	0	83,512,518
売掛金	9,818,090	0	0	0	9,818,090
未収入金	10,624,984	0	0	0	10,624,984
前払金	909,000	0	0	0	909,000
前払費用	0	0	0	0	0
立替金	0	85,868	0	0	85,868
仮払金	40,000	0	0	0	40,000
流動資産合計	104,994,592	85,868	0	0	105,080,460
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	201,515,901	87,391,762	3,847,294	0	292,754,957
建物	127,219,203	52,812,366	3,211,382	0	183,242,951
預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	328,735,104	140,204,128	0	0	475,997,908
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	0	0	2,399,283	0	2,399,283
厚生資金	0	0	11,128,419	0	11,128,419
同盟主事退職積立金	0	0	13,120,303	0	13,120,303
指定・国際協力事業基金	26,183,978	0	0	0	26,183,978
指定・青少年基金	24,587,886	0	0	0	24,587,886
特定資産合計	50,771,864	0	26,648,005	0	77,419,869
(3) その他固定資産					
建物	5,212,867	0	0	0	5,212,867
構築物	1,625,552	0	0	0	1,625,552
車輛運搬具	134,002	0	0	0	134,002
什器備品	590,250	0	63,620	0	653,870
土地	0	23,437,121	0	0	23,437,121
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
電話加入権	392,747	0	43,639	0	436,386
保証金	2,313,700	0	0	0	2,313,700
出資金	344,000	0	0	0	344,000
その他の固定資産合計	10,613,118	23,437,121	107,259	0	34,157,498
固定資産合計	390,120,086	163,641,249	26,755,264	0	587,575,275
資産合計	495,114,678	163,727,117	26,755,264	0	692,655,735
II. 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	10,597,926	0	0	0	10,597,926
前受金	9,816,390	0	0	0	9,816,390
預り金	894,007	0	0	0	894,007
未払法人税等	0	0	121,000	0	121,000
賞与引当金	0	0	3,728,618	0	3,728,618
流動負債合計	21,308,323	0	3,849,618	0	25,157,941
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	33,323,146	0	33,323,146
同盟主事退職引当金	0	0	13,120,303	0	13,120,303
仮受金	0	0	9,921,206	0	9,921,206
固定負債合計	0	0	56,364,655	0	56,364,655
負債合計	21,308,323	0	60,214,273	0	81,522,596
III. 正味財産の部					
寄付金					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	50,771,864	0	0	0	50,771,864
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	475,997,908	0	0	0	475,997,908
(うち特定資産への充当額)	11,128,419	0	0	0	11,128,419
正味財産合計	611,133,139	0	0	0	611,133,139
負債及び正味財産合計	632,441,462	0	60,214,273	0	692,655,735

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金	職員の退職給与に備え、当事業年度末における退職給付債務に基づき
同盟主事退職引当金	当事業年度末において発生していると認められる額を計上。 不足分に関しては7年間で計上していく。今年5年目。
賞与引当金	職員の賞与の支給に備え、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に 属する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式による

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	292,754,957	0	0	292,754,957
建物	194,736,197	0	11,493,246	183,242,951
小計	487,491,154	0	11,493,246	475,997,908
特定資産				
退職給付引当預金	18,885,778	0	16,486,495	2,399,283
厚生資金	11,128,419	0	0	11,128,419
同盟主事退職積立金	23,391,768	0	10,271,465	13,120,303
指定・国際協力事業基金	23,413,978	2,770,000	0	26,183,978
指定・青少年基金	22,595,886	1,992,000	0	24,587,886
小計	99,415,829	4,762,000	26,757,960	77,419,869
	586,906,983	4,762,000	38,251,206	553,417,777

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
基本財産				
土地	292,754,957		292,754,957	
建物	183,242,951		183,242,951	
小計	475,997,908		475,997,908	
特定資産				
退職給付引当金	2,399,283			2,399,283
厚生資金	11,128,419		11,128,419	
同盟主事退職積立金	13,120,303			13,120,303
指定・国際協力事業基金	26,183,978	26,183,978		
指定・青少年基金	24,587,886	24,587,886		
小計	77,419,869	50,771,864	11,128,419	15,519,586
	553,417,777	50,771,864	487,126,327	15,519,586

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産/建物	369,702,842	186,459,891	183,242,951
名古屋YMCA本館	133,920,234	69,692,582	64,227,652
神沢YMCA	137,877,500	64,176,188	73,701,312
日和田キャンプ場	97,905,108	52,591,121	45,313,987
その他固定資産/建物			
建物	20,725,592	15,512,725	5,212,867
根の上トイレ	2,840,250	2,840,250	0
根の上キャビン	2,000,000	2,000,000	0
日和田トイレ	2,599,560	2,167,489	432,071
日和田雨天プログラム棟	3,955,980	3,955,979	1
根ノ上厨房	435,000	435,000	0
日和田木造倉庫	1	0	1
日和田木造倉庫	1	0	1
ヨット艇庫	3,894,800	3,739,007	155,793
弁護士ビル	5,000,000	375,000	4,625,000
構築物	1,806,167	180,616	1,625,552
日和田炊事場・テント台	3,391,200	3,391,199	1
駐車場整備 アスファルト 春里町	1,806,167	180,616	1,625,551
車輛	4,929,156	4,795,154	134,002
トヨタノア	2,126,201	2,126,200	1
トヨタシエンタ	1,464,155	1,464,154	1
フリード つるさと	1,000,000	999,999	1
置き去り防止装置	338,800	204,801	133,999
什器備品	6,333,773	5,679,903	653,870
オフィス家具一式(旧本館)	1,648,500	1,582,559	65,941
新館オフィス家具一式	1,606,872	1,317,183	289,689
新館警備機器一式	664,200	664,199	1
新館間仕切り・パーテーション	118,800	118,799	1
新館電話設備一式	829,500	829,499	1
発達サポート電話	820,000	704,346	115,654
消毒保管庫	218,182	200,509	17,673
ポータブル拡声器	151,819	125,144	26,675
NECプロジェクター	132,900	132,899	1
体操マット 120×600	143,000	4,766	138,234
ソフトウェア	830,000	830,000	0
公益大臣NXSuper	830,000	830,000	0

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

経常収益への振替額	
日韓ユース	264,000
野外指導者トレーニング	1,228,000
合計	1,492,000

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	試算の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	土地	292,754,957	0	0	292,754,957
	建物	194,736,197	0	11,493,246	183,242,951
	基本財産計	487,491,154	0	11,493,246	475,997,908
特定資産	退職給付引当預金	18,885,778	0	16,486,495	2,399,283
	厚生資金	11,128,419	0	0	11,128,419
	同盟主事退職積立金	23,391,768	0	10,271,465	13,120,303
	指定・国際協力事業基金	23,413,978	2,770,000	0	26,183,978
	指定・青少年基金	22,595,886	1,992,000	0	24,587,886
	特定資産計	99,415,829	4,762,000	26,757,960	77,419,869

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,809,855	3,728,618	3,809,855	0	3,728,618
退職給付引当金	36,285,881	8,464,463	11,427,198	0	33,323,146
同盟主事退職引当金	23,391,768	768,847	11,040,312	0	13,120,303
引当金計	63,487,504	12,961,928	26,277,365	0	50,172,067

※添付資料（正味財産増減計算書 経常費用内訳表）

1. 事業費		
	職員給与	60,777,937
	臨時雇賃金	21,460,982
	賞与	8,373,578
	賞与引当金	3,436,546
	退職給付費用	9,081,359
	法定福利	11,971,632
	福利厚生	703,221
	職員交通費	2,253,320
	臨時雇教員交通	1,472,212
	広告宣伝費	3,702,643
	交際費	461,069
	旅費交通費	22,127,708
	実習費	12,436,813
	基金活動費	0
	通信費	1,956,912
	減価償却費	12,404,287
	消耗什器備品費	928,082
	消耗品費	510,495
	事務用品費	0
	修繕費	6,151,975
	印刷費	493,806
	車両燃料費	663,039
	光熱水費	2,477,519
	賃借料	2,742,038
	保険料	2,515,275
	諸会費	1,344,751
	租税公課	15,962,605
	同盟負担金	3,725,746
	助成費	27,010
	寄付金	80,274
	委託費	6,297,359
	雑費	3,039,281
	事業費合計	219,579,474
2. 管理費		
	職員給与	93,696
	臨時雇賃金	0
	賞与	5,517
	賞与引当金	14,019
	退職給付費用	11,304
	法定福利	52,391
	福利厚生	3,080
	職員交通費	1,030
	臨時雇教員交通	0
	広告宣伝費	71,783
	交際費	8,000
	旅費交通費	20,093
	実習費	0
	基金活動費	0
	通信費	14,687
	減価償却費	107,268
	消耗什器備品費	1,105
	消耗品費	1,184
	事務用品費	0
	修繕費	732,393
	印刷費	489
	車両燃料費	5,038
	光熱水費	0
	賃借料	0
	保険料	8,398
	諸会費	31,244
	租税公課	0
	同盟負担金	0
	助成費	0
	寄付金	4,200
	委託費	49,094
	雑費	0
	管理費合計	1,236,013
	経常費用計	220,815,487

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	合計		
【資産の部】						
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	90,000	90,000	
	預金	三菱UFJ銀行名古屋中央(当座)	運転資金として	41,868	83,512,518	
		三菱UFJ銀行上前津0114935	運転資金として	11,635,316		
		三菱UFJ銀行上前津0114964	運転資金として	1,137,811		
		三菱UFJ銀行上前津0231032	運転資金として	1,489,622		
		三菱UFJ銀行上前津0390713	運転資金として	5,906,559		
		三菱UFJ銀行上前津0573508	運転資金として	47,589,924		
		三菱UFJ銀行上前津0231057	運転資金として	38,734		
		三菱UFJ銀行上前津0234499	運転資金として	229		
		三菱UFJ信託銀行名古屋法人1000306	運転資金として	3,934,238		
		三菱UFJ銀行新名古屋駅前1402907	運転資金として	179,948		
		名古屋銀行平田町3224390	運転資金として	4,793,656		
		三菱UFJ銀行上前津0176626	運転資金として	4,776,257		
東春信用金庫	運転資金として	1,794,690				
名古屋銀行平田町定期	運転資金として	1,860				
三井住友信託名古屋	運転資金として	26,643				
名古屋葵郵便局(振替預金)	運転資金として	165,163				
売掛金			9,818,090	9,818,090		
未収入金			10,624,984	10,624,984		
前払金			909,000	909,000		
前払費用			0	0		
立替金			85,868	85,868		
仮払金			40,000	40,000		
流動資産合計				105,080,460		
固定資産	基本財産	土地	名古屋市千種区春岡1丁目2番7号 土地 160.13㎡	公益目的保有財産であり、青少年育成施設として利用している。	76,945,883	292,754,957
			岐阜県高山市留之原字鎗柄原1752-71 山林 429,942㎡	公益目的保有財産であり、キャンプ場として利用している。	91,671,680	
			名古屋市緑区神沢二丁目831番地 土地 677.36㎡	公益目的保有財産であり、青少年育成施設として利用している。	124,137,394	
	建物	名古屋市千種区春岡1丁目2番7号 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 1階138.70㎡、2階132.02㎡、3階139.20㎡ 4階139.20㎡、5階138.20㎡	公益目的保有財産であり、青少年育成施設として利用している。	64,227,652	183,242,951	
		岐阜県高山市留之原字鎗柄原1752-71 鉄筋コンクリート造2階建 719.3㎡ 他 炊事棟 木造平屋建掘建造炊事棟2棟115.4㎡ 便所 木造平屋建便所2棟 79.5㎡	公益目的保有財産であり、キャンプ場施設として青少年育成事業に利用している。	45,313,987		
		名古屋市緑区神沢二丁目831番地 鉄骨造3階建、延べ面積790.60㎡	公益目的保有財産であり、青少年育成施設として利用している。	73,701,312		
	基本財産合計				475,997,908	
	特定資産	退職給付引当金	三菱東京UFJ銀行上前津0259983	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	2,399,283	77,419,869
		厚生資金	三菱東京UFJ銀行上前津(普通0231057)	職員の福利厚生のための運用に備えた資産	11,128,419	
		児童発達支援支援施設	名古屋銀行平田町3224390	児童発達支援支援施設開業のために用いる。	-	
同盟主事退職積立		日本YMCA同盟主事退職金中央基金	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	13,120,303		
指定・国際協力事業基金		三菱東京UFJ銀行上前津(普通0234499)		75,978		
		名古屋銀行平田町3224390 三菱UFJ銀行上前津0573508	指定正味財産であり、国際協力事業のために用いる。	23,108,000 3,000,000		
指定・青少年基金		名古屋銀行平田町(定期) 三井住友信託銀行(普通8581944) 三菱UFJ銀行上前津0573508	指定正味財産であり、青少年育成事業のために用いる。	6,000,000 15,587,886 3,000,000		
特定資産合計				77,419,869		

その他 固定資産	建物	根の上トイレ棟		-	
		根の上キャビン	キャンプ場内施設として利用している。	-	
		日和田トイレ		432,071	
		キャンプ場内の構築物		3	
		ヨット艇庫	ヨット艇庫施設として使用している。	155,793	
		弁護士ビル	賃貸予定にしている。	4,625,000	5,212,867
	構築物	日和田テント台・自炊場	キャンプ場内施設として利用している。	1	
		駐車場整備 アスファルト 春里町		1,625,551	1,625,552
	車両運搬具	トヨタノア 名古屋		1	
		トヨタシエンタ 名古屋		1	
		フリード つるさと		1	
		置き去り防止装置		133,999	134,002
	什器備品	体操マット 120×600		138,234	
		日和田キャンプ場 消毒保管庫		17,673	
		オフィス家具一式		289,689	
		警備機器		1	
		間仕切り・パーティション		1	
		電話設備一式		1	
		旧オフィス家具一式		65,941	
		発達サポート電話		115,654	
		ポータブル拡声器		26,675	
		NECプロジェクター		1	653,870
	土地	千種区春里町三丁目		23,437,121	23,437,121
	ソフトウェア	公益大臣NXSuper		-	-
	電話加入権			436,386	436,386
	保証金	愛知県旅行業協会預託金		2,200,000	
		駐車場保料金		113,700	2,313,700
出資金	飛騨高山森林組合		124,000		
	愛知県旅行センター		20,000		
	鈴鹿整備運営事業		200,000	344,000	
その他固定資産合計					34,157,498
固定資産合計					587,575,275
資産合計					692,655,735
【負債の部】					
流動負債	未払金			10,597,926	10,597,926
	前受金		令和8年度会費及び事業収入	9,816,390	9,816,390
	預り金			894,007	894,007
	未払法人税等			121,000	121,000
	賞与引当金			3,728,618	3,728,618
流動負債合計					25,157,941
固定負債	退職給与	退職給付引当金		33,323,146	
	引当金	同盟主事退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	13,120,303	
	仮受金			9,921,206	56,364,655
固定負債合計					56,364,655
負債合計					81,522,596
正味財産合計					611,133,139