

法人名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会
会計単位名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	266,296,038	249,856,998	16,439,040	011 流動負債	120,818,166	100,316,730	20,501,436
01 現金預金	156,597,191	149,320,848	7,276,343	02 事業未払金	13,118,408	7,575,151	5,543,257
03 事業未収金	10,565,016	13,240,830	△2,675,814	03 その他の未払金	1,461,240	1,405,580	55,660
04 未収金	37,183,655	28,432,601	8,751,054	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
05 未収補助金	60,420,442	57,617,526	2,802,916	12 1年以内返済予定長期未払金	5,697,248	697,248	5,000,000
15 立替金	53,900	142,610	△88,710	13 未払費用	46,680,961	38,235,598	8,445,363
16 前払金	207,976	68,585	139,391	14 預り金	38,465	38,513	△48
17 前払費用	1,267,858	1,033,998	233,860	15 職員預り金	19,424,095	19,403,596	20,499
				16 前受金	19,200	0	19,200
				21 賞与引当金	30,382,549	28,965,044	1,417,505
002 固定資産	1,418,468,120	1,233,485,065	184,983,055	012 固定負債	88,177,159	46,244,392	41,932,767
01 基本財産	485,596,639	348,275,621	137,321,018	01 設備資金借入金	8,286,000	12,282,000	△3,996,000
02 その他の固定資産	932,871,481	885,209,444	47,662,037	07 退職給付引当金	34,833,055	33,207,040	1,626,015
				08 長期未払金	45,058,104	755,352	44,302,752
				負債の部合計	208,995,325	146,561,122	62,434,203
				純資産の部			
				013 基本金	120,650,107	120,650,107	0
				01 基本金	120,650,107	120,650,107	0
				014 国庫補助金等特別積立金	208,770,773	220,234,171	△11,463,398
				015 その他の積立金	752,417,603	697,700,304	54,717,299
				01 人件費積立金	124,938,761	124,938,761	0
				06 保育所・施設設備整備積立金	627,478,842	572,761,543	54,717,299
				016 次期繰越活動増減差額	393,930,350	298,196,359	95,733,991
				02 (うち当期活動増減差額)	150,451,290	145,312,879	5,138,411
				純資産の部合計	1,475,768,833	1,336,780,941	138,987,892
資産の部合計	1,684,764,158	1,483,342,063	201,422,095	負債及び純資産の部合計	1,684,764,158	1,483,342,063	201,422,095