

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

## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	156,597,191
01 現金				0	0	0
02 預金			事業運営資金として	0	0	156,597,191
			小計(現金預金)			156,597,191
03 事業未収金	YMCA保育園他		給付費精算額、利用者負担額他	0	0	10,565,016
04 未収金	YMCA保育園他		給食費他	0	0	37,183,655
05 未収補助金	YMCA保育園他		運営費として	0	0	60,420,442
15 立替金	本部		借上げ住宅費用	0	0	53,900
16 前払金	用海、浜脇育成センター		学童備品	0	0	207,976
17 前払費用	本部他		家賃他	0	0	1,267,858
24 仮払金				0	0	0
流動資産合計						266,296,038
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産			第2種社会福祉事業幼保連携こども園運営	0	0	485,596,639
			小計(1) 基本財産			485,596,639
02 (2) その他の固定資産			第2種社会福祉事業幼保連携こども園運営	0	0	932,871,481
			小計(2) その他の固定資産			932,871,481
固定資産合計						1,418,468,120
資産合計						1,684,764,158
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金				0	0	0
02 事業未払金	YMCA保育園他コフ食材他			0	0	13,118,408
03 その他の未払金	YMCA保育園他退職共済掛金			0	0	1,461,240
06 1年以内返済予定設備資金借入金	西宮つとがわ他設備資金借入金			0	0	3,996,000
12 1年以内返済予定長期未払金	こども園エアコン、西宮土地代			0	0	5,697,248
13 未払費用	YMCA保育園他			0	0	46,680,961
14 預り金				0	0	38,465
15 職員預り金				0	0	19,424,095
16 前受金				0	0	19,200
21 賞与引当金				0	0	30,382,549
22 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						120,818,166
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	西宮つとがわ他設備資金借入金			0	0	8,286,000
07 退職給付引当金	YMCA保育園他			0	0	34,833,055
08 長期未払金	こども園、西宮Y保			0	0	45,058,104
10 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						88,177,159
負債合計						208,995,325
差引純資産						1,475,768,833