

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

(平成31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	209,365,931	203,646,032	5,719,899	011 流動負債	86,351,459	83,745,900	2,605,559
01 現金預金	141,878,893	133,640,047	8,238,846	02 事業未払金	11,735,280	15,089,808	△3,354,528
03 事業未収金	17,265,458	20,990,110	△3,724,652	03 その他の未払金	1,313,686	1,426,110	△112,424
04 未収金	14,551,900	12,279,683	2,272,217	06 1年以内返済予定設備資金借入金	4,996,000	6,421,000	△1,425,000
05 未収補助金	35,195,260	35,367,602	△172,342	12 1年以内返済予定長期未払金	697,248	697,248	
15 立替金	4,590	308,600	△304,010	13 未払費用	20,918,774	17,543,979	3,374,795
17 前払費用	469,830	1,059,990	△590,160	14 預り金	49,973	45,254	4,719
				15 職員預り金	21,974,423	18,947,428	3,026,995
				16 前受金	91,800	69,000	22,800
				21 賞与引当金	24,574,275	23,506,073	1,068,202
002 固定資産	1,102,223,709	1,025,722,278	76,501,431	012 固定負債	49,945,267	53,209,215	△3,263,948
01 基本財産	309,252,669	321,852,851	△12,600,182	01 設備資金借入金	20,274,000	25,270,000	△4,996,000
02 その他の固定資産	792,971,040	703,869,427	89,101,613	07 退職給付引当金	27,521,419	25,092,119	2,429,300
				08 長期未払金	2,149,848	2,847,096	△697,248
				負債の部合計	136,296,726	136,955,115	△658,389
				純資産の部			
				013 基本金	120,650,107	120,650,107	
				01 基本金	120,650,107	120,650,107	
				014 国庫補助金等特別積立金	239,431,485	251,537,614	△12,106,129
				015 その他の積立金	597,908,488	500,031,427	97,877,061
				01 人件費積立金	124,938,761	124,938,761	
				06 保育所・施設設備整備積立金	472,969,727	375,092,666	97,877,061
				016 次期繰越活動増減差額	217,302,834	220,194,047	△2,891,213
				02 (うち当期活動増減差額)	94,985,848	73,253,259	21,732,589
				純資産の部合計	1,175,292,914	1,092,413,195	82,879,719
資産の部合計	1,311,589,640	1,229,368,310	82,221,330	負債及び純資産の部合計	1,311,589,640	1,229,368,310	82,221,330