

法人名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	141,878,893
02 有価証券				0	0	0
03 事業未収金	YMCA保育園他		給付費及び精算額、利用者負担額	0	0	17,265,458
04 未収金	YMCA保育園他		給食費他	0	0	14,551,900
05 未収補助金	YMCA保育園他		補助金	0	0	35,195,260
15 立替金	西神戸YMCA保育園			0	0	4,590
17 前払費用	本部、西神戸YMCA保育園			0	0	469,830
21 短期貸付金				0	0	0
22 事業区分間貸付金				0	0	0
24 仮払金				0	0	0
26 徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						209,365,931
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用	0	0	309,252,669
02 (2) その他の固定資産			第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用	0	0	792,971,040
固定資産合計						1,102,223,709
資産合計						1,311,589,640

II 負債の部						
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		コープ食材他	0	0	11,735,280
03 その他の未払金	YMCA保育園他		退職共済掛金他	0	0	1,313,686
06 1年以内返済予定設備資金借入金	YMCA保育園他		設備資金借入金	0	0	4,996,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務				0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
12 1年以内返済予定長期未払金	神戸学園都市YMCAこども園		三菱電機株式会社	0	0	697,248
13 未払費用	YMCA保育園他		非常勤職員給与	0	0	20,918,774
14 預り金				0	0	49,973
15 職員預り金				0	0	21,974,423
16 前受金	YMCA保育園			0	0	91,800
17 前受収益				0	0	0
18 事業区分間借入金				0	0	0
20 仮受金				0	0	0
21 賞与引当金	YMCA保育園他			0	0	24,574,275
22 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						86,351,459
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	YMCA保育園他			0	0	20,274,000
02 長期運営資金借入金				0	0	0
03 リース債務				0	0	0
05 事業区分間長期借入金				0	0	0
07 退職給付引当金	YMCA保育園他			0	0	27,521,419
08 長期未払金				0	0	2,149,848
10 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						49,945,267
負債合計						136,296,726
差引純資産						1,175,292,914