

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2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	240,849,723	209,365,931	31,483,792	011 流動負債	112,003,223	86,351,459	25,651,764
01 現金預金	139,962,150	141,878,893	△1,916,743	02 事業未払金	12,422,150	11,735,280	686,870
03 事業未収金	10,674,582	17,265,458	△6,590,876	03 その他の未払金	22,450,560	1,313,686	21,136,874
04 未収金	24,107,007	14,551,900	9,555,107	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	4,996,000	△1,000,000
05 未収補助金	65,320,999	35,195,260	30,125,739	12 1年以内返済予定長期未払金	697,248	697,248	
15 立替金	121,787	4,590	117,197	13 未払費用	30,594,179	20,918,774	9,675,405
17 前払費用	663,198	469,830	193,368	14 預り金	63,262	49,973	13,289
				15 職員預り金	15,740,523	21,974,423	△6,233,900
				16 前受金		91,800	△91,800
				21 賞与引当金	26,039,301	24,574,275	1,465,026
002 固定資産	1,123,842,961	1,102,223,709	21,619,252	012 固定負債	48,683,305	49,945,267	△1,261,962
01 基本財産	360,954,603	309,252,669	51,701,934	01 設備資金借入金	16,278,000	20,274,000	△3,996,000
02 その他の固定資産	762,888,358	792,971,040	△30,082,682	07 退職給付引当金	30,952,705	27,521,419	3,431,286
				08 長期未払金	1,452,600	2,149,848	△697,248
				負債の部合計	160,686,528	136,296,726	24,389,802
				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	232,772,265	239,431,485	△6,659,220
				015 その他の積立金	564,521,378	597,908,488	△33,387,110
				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	439,582,617	472,969,727	△33,387,110
				016 次期繰越活動増減差額	286,062,406	217,302,834	68,759,572
				02 (うち当期活動増減差額)	35,372,462	94,985,848	△59,613,386
				純資産の部合計	1,204,006,156	1,175,292,914	28,713,242
資産の部合計	1,364,692,684	1,311,589,640	53,103,044	負債及び純資産の部合計	1,364,692,684	1,311,589,640	53,103,044