

| | |
|-------|-----------------|
| 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2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 | 139,962,150 |
| 01 現金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 02 預金 | | | | 0 | 0 | 139,962,150 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 139,962,150 |
| 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 | 10,674,582 |
| 04 未収金 | YMCA保育園他 | | 給食費他 | 0 | 0 | 24,107,007 |
| 05 未収補助金 | YMCA保育園他 | | 補助金 | 0 | 0 | 65,320,999 |
| 15 立替金 | 西神戸YMCA保育園 | | | 0 | 0 | 121,787 |
| 17 前払費用 | 本部、西神戸YMCA保育園 | | | 0 | 0 | 663,198 |
| 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 | | | | | | 240,849,723 |
| 002 2 固定資産 | | | | | | |
| 01 (1) 基本財産 | | | 第2種社会福祉事業であるが保庫機型認定こども園に使用 | 0 | 0 | 360,954,603 |
| 小計(1) 基本財産 | | | | | | 360,954,603 |
| 02 (2) その他の固定資産 | | | 第2種社会福祉事業であるが保庫機型認定こども園に使用 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(2) その他の固定資産 | | | | | | 762,888,358 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,123,842,961 |
| 資産合計 | | | | | | 1,364,692,684 |

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 | 12,422,150 |
| 03 その他の未払金 | YMCA保育園他 退職共済掛金他 | | | 0 | 0 | 22,450,560 |
| 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 | 3,996,000 |
| 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 三菱電機クレジット | | | 0 | 0 | 697,248 |
| 13 未払費用 | YMCA保育園他 非常勤職員給与 | | | 0 | 0 | 30,594,179 |
| 14 預り金 | | | | 0 | 0 | 63,262 |
| 15 職員預り金 | | | | 0 | 0 | 15,740,523 |
| 16 前受金 | YMCA保育園 | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 26,039,301 |
| 22 その他の流動負債 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 112,003,223 |
| 012 2 固定負債 | | | | | | |
| 01 設備資金借入金 | YMCA保育園他 | | | 0 | 0 | 16,278,000 |
| 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 | 30,952,705 |
| 08 長期未払金 | | | | 0 | 0 | 1,452,600 |
| 10 その他の固定負債 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 48,683,305 |
| 負債合計 | | | | | | 160,686,528 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,204,006,156 |