

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3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	249,856,998	240,849,723	9,007,275	011 流動負債	100,316,730	112,003,223	△11,686,493
01 現金預金	149,320,848	139,962,150	9,358,698	02 事業未払金	7,575,151	12,422,150	△4,846,999
03 事業未収金	13,240,830	10,674,582	2,566,248	03 その他の未払金	1,405,580	22,450,560	△21,044,980
04 未収金	28,432,601	24,107,007	4,325,594	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	
05 未収補助金	57,617,526	65,320,999	△7,703,473	12 1年以内返済予定長期未払金	697,248	697,248	
15 立替金	142,610	121,787	20,823	13 未払費用	38,235,598	30,594,179	7,641,419
16 前払金	68,585		68,585	14 預り金	38,513	63,262	△24,749
17 前払費用	1,033,998	663,198	370,800	15 職員預り金	19,403,596	15,740,523	3,663,073
				21 賞与引当金	28,965,044	26,039,301	2,925,743
002 固定資産	1,233,485,065	1,123,842,961	109,642,104	012 固定負債	46,244,392	48,683,305	△2,438,913
01 基本財産	348,275,621	360,954,603	△12,678,982	01 設備資金借入金	12,282,000	16,278,000	△3,996,000
02 その他の固定資産	885,209,444	762,888,358	122,321,086	07 退職給付引当金	33,207,040	30,952,705	2,254,335
				08 長期未払金	755,352	1,452,600	△697,248
				負債の部合計	146,561,122	160,686,528	△14,125,406
				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	220,234,171	232,772,265	△12,538,094
				015 その他の積立金	697,700,304	564,521,378	133,178,926
				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	572,761,543	439,582,617	133,178,926
				016 次期繰越活動増減差額	298,196,359	286,062,406	12,133,953
				02 (うち当期活動増減差額)	145,312,879	35,372,462	109,940,417
				純資産の部合計	1,336,780,941	1,204,006,156	132,774,785
資産の部合計	1,483,342,063	1,364,692,684	118,649,379	負債及び純資産の部合計	1,483,342,063	1,364,692,684	118,649,379