

法人名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会
会計単位	社会福祉法人神戸YMCA福祉会

財産目録

(令和3年3月31日現在)

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	149,320,848
01 現金				0	0	0
02 預金			運転資金として	0	0	149,320,848
			小計(現金預金)			149,320,848
02 有価証券				0	0	0
03 事業未収金	YMCA保育園他		給付費精算額、利用者負担額	0	0	13,240,830
04 未収金	YMCA保育園他		給食費他	0	0	28,432,601
05 未収補助金	YMCA保育園他		補助金	0	0	57,617,526
15 立替金	西宮Y保他		園児備品	0	0	142,610
16 前払金	浜脇育成センター		学童備品	0	0	68,585
17 前払費用	本部他		セコム等	0	0	1,033,998
21 短期貸付金				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						249,856,998
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こども園に使用	0	0	348,275,621
			小計((1) 基本財産)			348,275,621
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こども園に使用	0	0	885,209,444
			小計((2) その他の固定資産)			885,209,444
固定資産合計						1,233,485,065
資産合計						1,483,342,063
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	7,575,151
03 その他の未払金	YMCA保育園他		退職共済掛金	0	0	1,405,580
06 1年以内返済予定設備資金借入金	西宮つとがわ他		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
12 1年以内返済予定長期未払金	神戸学園都市YMCAこども園エアコン			0	0	697,248
13 未払費用	YMCA保育園他		非常勤職員給与他	0	0	38,235,598
14 預り金				0	0	38,513
15 職員預り金				0	0	19,403,596
16 前受金				0	0	0
17 前受収益				0	0	0
20 仮受金				0	0	0
21 賞与引当金	YMCA保育園他			0	0	28,965,044
22 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						100,316,730
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	西宮つとがわ他			0	0	12,282,000
02 長期運営資金借入金				0	0	0
03 リース債務				0	0	0
07 退職給付引当金	YMCA保育園他			0	0	33,207,040
08 長期未払金	神戸学園都市YMCAこども園			0	0	755,352
10 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						46,244,392
負債合計						146,561,122
差引純資産						1,336,780,941