

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5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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金			事業運営資金として	0	0	204,946,304
03 事業未収金	YMCA保育園他		給付費精算額、利用者負担額他	0	0	114,638,165
04 未収金	YMCA保育園他		給食費他	0	0	61,419,561
05 未収補助金	YMCA保育園他		運営費として	0	0	56,493,096
15 立替金	本部		借上げ住宅費用	0	0	98,130
16 前払金	用海、浜陽育成センター		学童備品	0	0	369,783
17 前払費用	本部他		家賃他	0	0	1,182,258
24 仮払金				0	0	0
流動資産合計						439,147,297
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産			第2種社会福祉事業運営	0	0	472,917,657
02 (2) その他の固定資産			第3種社会福祉事業運営	0	0	1,019,920,747
固定資産合計						1,492,838,404
資産合計						1,931,985,701
<b>II 負債の部</b>						
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保育園他コフ食材他			0	0	118,603,038
03 その他の未払金	YMCA保育園他退職共済掛金			0	0	1,525,920
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
12 1年以内返済予定長期未払金	こども園エアコン、西宮土地代			0	0	58,104
13 未払費用	YMCA保育園他			0	0	72,825,037
14 預り金				0	0	20,950
15 職員預り金				0	0	21,119,750
16 前受金				0	0	1,000
21 賞与引当金				0	0	28,473,435
22 その他の流動負債				0	0	29,000,000
流動負債合計						275,623,234
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	西宮つとがわ他設備資金借入金			0	0	4,290,000
07 退職給付引当金	YMCA保育園他			0	0	37,672,225
10 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						41,962,225
負債合計						317,585,459
差引純資産						1,614,400,242