

法人名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(令和6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	172,744,259
03 事業未収金	YMCA保育園他		給付費生産額、利用者負担額他	0	0	28,620,040
04 未収金	YMCA保育園他		給食費他	0	0	55,644,880
05 未収補助金	YMCA保育園他		運営費として	0	0	54,540,096
15 立替金	本部		借上げ住宅費用	0	0	517
16 前払金	用海、浜脇育成センター		学童備品	0	0	178,958
17 前払費用	本部他		家賃他	0	0	818,543
24 仮払金				0	0	0
流動資産合計						312,547,293
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	460,238,675
02 (2) その他の固定資産			第2種社会福祉事業運営	0	0	1,124,853,911
固定資産合計						1,585,092,586
資産合計						1,897,639,879
<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保育園他コープ食材他			0	0	11,335,506
03 その他の未払金	YMCA保育園他退職共済掛金			0	0	1,590,908
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	1,428,000
13 未払費用	YMCA保育園他			0	0	67,817,178
14 預り金				0	0	18,590
15 職員預り金				0	0	36,384,818
16 前受金				0	0	2,800
21 賞与引当金				0	0	29,510,444
流動負債合計						148,088,244
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	神戸学園都市Yこども園他設備資金借入金			0	0	2,862,000
07 退職給付引当金	YMCA保育園他			0	0	38,883,121
10 その他の固定負債				0	0	38,883,121
固定負債合計						41,745,121
負債合計						189,833,365
差引純資産						1,707,806,514