

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6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	312,547,293	439,147,297	△126,600,004	011 流動負債	148,088,244	275,623,234	△127,534,990
01 現金預金	172,744,259	204,946,304	△32,202,045	02 事業未払金	11,335,506	118,603,038	△107,267,532
02 預金	172,744,259	204,946,304	△32,202,045	03 その他の未払金	1,590,908	1,525,920	64,988
002 普通預金(3216780)	11,265,740	11,425,554	△159,814	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	3,996,000	△2,568,000
004 普通預金(3089053)	46,908,810	30,451,145	16,457,665	12 1年以内返済予定長期未払金	0	58,104	△58,104
006 普通預金(3956573)	3,014,651	2,053,669	960,982	13 未払費用	67,817,178	72,825,037	△5,007,859
008 普通預金(3631355)	11,377,283	10,511,591	865,692	14 預り金	18,590	20,950	△2,360
009 普通預金(3631343)	13,457,860	15,931,629	△2,473,769	01 預り金	18,590	20,950	△2,360
011 普通預金(3727324)	16,084,436	18,570,417	△2,485,981	001 業者負担手数料	18,590	19,965	△1,375
012 普通預金(4146864)	3,643,466	24,705,759	△21,062,293	002 スポーツ保険	0	985	△985
013 普通預金(3862734)	6,623,891	14,432,146	△7,808,255	15 職員預り金	36,384,818	21,119,750	15,265,068
014 普通預金(3878848)	9,422,668	8,935,327	487,341	01 職員預り金	36,384,818	21,119,750	15,265,068
015 普通預金(4288442)香櫨園	3,064,393	2,721,665	342,728	001 健康保険	11,134,552	5,667,799	5,466,753
017 普通預金(4294544)用海	7,812,809	15,940,245	△8,127,436	002 厚生年金	18,796,662	9,645,564	9,151,098
018 普通預金(4294556)浜脇	7,820,689	15,707,808	△7,887,119	003 雇用保険	890,137	779,102	111,035
019 普通預金(4324739)香櫨園	10,335,627	10,160,280	175,347	004 子ども拠出金	369,765	189,743	180,022
020 普通預金(4325745)香櫨園キッズ	7,469,682	6,021,717	1,447,965	005 所得税	1,938,834	1,544,175	394,659
024 普通預金(3976705)西神子育て	6,177,954	2,320,134	3,857,820	006 住民税	2,157,500	2,220,900	△63,400
025 普通預金(3989362)こべっこひろば	8,264,300	15,057,218	△6,792,918	007 退共個人負担	1,084,710	1,052,580	32,130
03 事業未収金	28,620,040	114,638,165	△86,018,125	009 謝礼税	12,658	19,887	△7,229
04 未収金	55,644,880	61,419,561	△5,774,681	16 前受金	2,800	1,000	1,800
05 未収補助金	54,540,096	56,493,096	△1,953,000	21 賞与引当金	29,510,444	28,473,435	1,037,009
15 立替金	517	98,130	△97,613	22 その他の流動負債	0	29,000,000	△29,000,000
16 前払金	178,958	369,783	△190,825				
17 前払費用	818,543	1,182,258	△363,715				
002 固定資産	1,585,092,586	1,492,838,404	92,254,182	012 固定負債	41,745,121	41,962,225	△217,104
01 基本財産	460,238,675	472,917,657	△12,678,982	01 設備資金借入金	2,862,000	4,290,000	△1,428,000
01 土地	231,305,716	231,305,716	0	02 退職給付引当金	38,883,121	37,672,225	1,210,896
02 建物	228,932,959	241,611,941	△12,678,982				
02 その他の固定資産	1,124,853,911	1,019,920,747	104,933,164	負債の部合計	189,833,365	317,585,459	△127,752,094
02 建物	106,983,937	113,670,433	△6,686,496				
03 構築物	4,518,120	5,325,892	△807,772	純資産の部			
06 器具及び備品	27,452,179	23,476,390	3,975,789	013 基本金	120,650,107	120,650,107	0
09 権利	1,049,996	1,282,996	△233,000	01 基本金	120,650,107	120,650,107	0
001 権利	20,000	20,000	0	01 基本金	120,650,107	120,650,107	0
002 敷金	1,029,996	1,262,996	△233,000	001 1号基本金	117,280,107	117,280,107	0
10 ソフトウェア	807,819	1,526,421	△718,602	003 3号基本金	3,370,000	3,370,000	0
16 退職給付引当資産	27,223,960	26,568,448	655,512	014 国庫補助金等特別積立金	184,015,071	196,311,032	△12,295,961
001 退職共済預け金	27,223,960	26,568,448	655,512	015 その他の積立金	956,817,900	848,070,167	108,747,733
18 人件費積立資産	127,037,936	124,938,761	2,099,175	01 人件費積立金	127,037,936	124,938,761	2,099,175
23 保育所・施設設備整備積立資産	829,779,964	723,131,406	106,648,558	06 保育所・施設設備整備積立金	829,779,964	723,131,406	106,648,558
				016 次期繰越活動増減差額	446,323,436	449,368,936	△3,045,500
				02 (うち当期活動増減差額)	105,702,233	151,091,150	△45,388,917
				純資産の部合計	1,707,806,514	1,614,400,242	93,406,272
資産の部合計	1,897,639,879	1,931,985,701	△34,345,822	負債及び純資産の部合計	1,897,639,879	1,931,985,701	△34,345,822