

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 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	337,472,941	312,547,293	24,925,648	011 流動負債	176,856,696	148,088,244	28,768,452
01 現金預金	151,038,626	172,744,259	△21,705,633	02 事業未払金	8,155,439	11,335,506	△3,180,067
03 事業未収金	52,690,710	28,620,040	24,070,670	03 その他の未払金	6,557,160	1,590,908	4,966,252
04 未収金	60,569,495	55,644,880	4,924,615	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	
05 未収補助金	70,603,489	54,540,096	16,063,393	13 未払費用	69,875,897	67,817,178	2,058,719
15 立替金	1,350	517	833	14 預り金	36,084	18,590	17,494
16 前払金	316,756	178,958	137,798	15 職員預り金	33,185,323	36,384,818	△3,199,495
17 前払費用	1,837,343	818,543	1,018,800	16 前受金	1,800	2,800	△1,000
23 拠点区分間貸付金	415,172		415,172	19 拠点区分間借入金	415,172		415,172
				21 賞与引当金	32,701,821	29,510,444	3,191,377
				22 その他の流動負債	24,500,000		24,500,000
002 固定資産	1,708,078,300	1,585,092,586	122,985,714	012 固定負債	41,297,957	41,745,121	△447,164
01 基本財産	447,702,968	460,238,675	△12,535,707	01 設備資金借入金	1,434,000	2,862,000	△1,428,000
02 その他の固定資産	1,260,375,332	1,124,853,911	135,521,421	07 退職給付引当金	39,863,957	38,883,121	980,836
				負債の部合計	218,154,653	189,833,365	28,321,288
				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	171,626,070	184,015,071	△12,389,001
				015 その他の積立金	1,100,560,123	956,817,900	143,742,223
				01 人件費積立金	127,037,936	127,037,936	
				06 保育所・施設設備整備積立金	973,522,187	829,779,964	143,742,223
				016 次期繰越活動増減差額	434,560,288	446,323,436	△11,763,148
				02 (うち当期活動増減差額)	131,979,075	105,702,233	26,276,842
				純資産の部合計	1,827,396,588	1,707,806,514	119,590,074
資産の部合計	2,045,551,241	1,897,639,879	147,911,362	負債及び純資産の部合計	2,045,551,241	1,897,639,879	147,911,362