

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7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 (単位:円)	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	151,038,626
01 現金				0	0	
02 預金				0	0	151,038,626
002 普通預金(3216780)	三井住友銀行神戸学園都市支店		事業運営資金として	0	0	9,962,362
003 普通預金(4636574)	三井住友銀行北須磨支店		借入金返済用として	0	0	
004 普通預金(3089053)	三井住友銀行神戸学園都市支店		事業運営資金として	0	0	39,366,353
005 普通預金神戸	神戸信用金庫学園都市支店			0	0	
006 普通預金(3956573)	三井住友銀行夙川支店		事業運営資金として	0	0	1,411,704
007 普通預金(4003000)	三井住友銀行夙川支店		運営費受け入れ口座	0	0	
008 普通預金(3631355)	三井住友銀行神戸学園都市支店		事業運営資金として	0	0	16,378,787
009 普通預金(3631343)	三井住友銀行神戸学園都市支店		事業運営資金として	0	0	18,298,867
010 普通預金郵便貯(太山寺)	ゆうちょ銀行		事業運営資金として	0	0	
011 普通預金(3727324)	三井住友銀行神戸学園都市支店		事業運営資金として	0	0	△272,936
012 普通預金(4146864)	三井住友銀行夙川支店		事業運営資金として	0	0	19,791,500
013 普通預金(3862734)	三井住友銀行神戸学園都市支店		事業運営資金として	0	0	△497,154
014 普通預金(3878848)	三井住友銀行神戸学園都市支店		事業運営資金として	0	0	7,185,030
015 普通預金(4288442)香櫨園	三井住友銀行夙川支店		事業運営資金として	0	0	2,755,972
016 普通預金郵便貯(たか・とり)	ゆうちょ銀行		事業運営資金として	0	0	
017 普通預金4294544用海	三井住友銀行夙川支店		事業運営資金として	0	0	2,071,483
018 普通預金4294556浜脇	三井住友銀行夙川支店		事業運営資金として	0	0	6,233,339
019 普通預金4324739香櫨園				0	0	5,413,787
020 普通預金4325715香櫨園キッズ				0	0	5,587,807
021 普通預金郵便貯用海	ゆうちょ銀行		事業運営資金として	0	0	
022 普通預金郵便貯浜脇	ゆうちょ銀行		事業運営資金として	0	0	
023 普通預金郵便貯香櫨園				0	0	
024 普通預金3976705西神子ぎて	三井住友銀行神戸学園都市支店		事業運営資金として	0	0	6,079,740
025 普通預金3989362こへいこひろば				0	0	11,271,985
040 定期預金(0)8789	三井住友銀行神戸学園都市支店		未使用	0	0	
小計(現金預金)						151,038,626
02 有価証券				0	0	
03 事業未収金	YMCA保育園他		給付費精算額、利用者負担額他	0	0	52,690,710
04 未収金	YMCA保育園他		給食費他	0	0	60,569,495
05 未収補助金	YMCA保育園他		運営費として	0	0	70,603,489
06 未収収益				0	0	
08 貯蔵品				0	0	
15 立替金	本部		借上げ住宅費用	0	0	1,350
16 前払金	用海、浜脇育成センター		学童用品	0	0	316,756
17 前払費用	本部他		家賃他	0	0	1,837,343
24 仮払金				0	0	
25 その他の流動資産				0	0	
流動資産合計						337,057,769
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産				0	0	
01 土地	分園 土地	平成16年度	第2種社会福祉事業幼保連携こども園運営	16,924,800	0	16,924,800
	西宮\保2020年取得	令和元年度	第2種社会福祉事業幼保連携こども園運営	64,380,916	0	64,380,916
	西宮\保2021年取得	令和3年度	第2種社会福祉事業幼保連携こども園運営	150,000,000	0	150,000,000
小計(土地)						231,305,716
02 建物	園舎本体	昭和63年度		80,000,000	57,024,000	21,392,000
	園舎(増築)	平成11年度		11,228,750	5,558,225	5,448,196
	分園建物	平成16年度		47,575,200	18,447,265	28,185,947
	園舎(増築)	平成23年度	2012年3月 春名建設	57,939,460	15,402,238	41,262,554
	電気・機械等附属	昭和63年度		37,500,000	37,499,999	1
	西宮YMCA保育園園舎	平成15年度		133,916,991	86,055,039	43,764,093
	電気・機械等附属	平成15年度		7,163,942	7,163,938	1
	つとみ園舎	平成23年度	柄谷工務店	102,108,012	27,330,908	72,530,728
	電気・機械等附属	平成23年度	柄谷工務店	32,365,438	26,383,222	3,813,732
小計(建物)						216,397,252
小計((1)基本財産)						447,702,968
02 (2) その他の固定資産				0	0	
01 土地				0	0	0
02 建物	ガス併設房	平成20年度	開組	4,620,000	4,619,999	1
	こども園園舎	平成26年度	A&D設計、明和工務店	167,162,400	60,178,464	100,297,440
小計(建物)						100,297,441
03 構築物	人工芝	平成21年度	H&Y建築事務所	3,730,650	3,730,649	1
	園庭フェンス	令和元年度	園庭フェンス	2,448,127	577,756	1,725,932
	園庭散水栓	令和2年度	園庭散水栓新設	209,000	56,012	138,985
	目隠しフェンス(防音壁)一式	平成24年度	松井金網工業(株)	9,691,500	7,196,740	1,845,430
小計(構築物)						3,710,348
04 機械及び装置				0	0	0
05 車輦運搬具				0	0	0
06 器具及び備品	消毒保管庫(小)他	令和元年度	調乳室食器消毒保管庫(小)	109,944,333	82,492,154	26,378,456
小計(器具及び備品)						26,378,456
07 建設仮勘定				0	0	0
08 有形リース資産	エアコン	平成25年度	リース物品を修正	914,760	914,760	0
09 権利				0	0	1,049,996
001 権利	AEDパッケージサービス保証金	平成24年度	セコム(株)	20,000	0	20,000
002 敷金	園舎敷金	平成20年度	アントケアホールディングス	999,996	0	999,996
	駐車場敷金 \N.O.8	平成20年度	アントケアホールディングス	15,000	0	15,000
	駐車場敷金 \N.O.7	平成25年度	クワライフ	15,000	0	15,000
小計(権利)						1,049,996
10 ソフトウェア	大臣スマート明細配信・年調サービス	令和3年度	大臣スマート明細・年調サービス	5,234,018	4,426,199	452,240
小計(ソフトウェア)						452,240
16 退職給付引当資産				0	0	27,926,728
001 退職共済預け金	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済			0	0	27,926,728
18 人件費積立資産			人件費積立	0	0	127,037,936
23 保育所・施設設備整備積立資産			施設設備整備積立	0	0	973,522,187
30 その他の固定資産				0	0	0
小計((2)その他の固定資産)						1,260,375,332
固定資産合計						1,708,078,300
資産合計						2,045,136,069

財産目録

(令和7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
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保育園他コフ食材他			0	0	8,155,439
03 その他の未払金	YMCA保育園他退職共済掛金			0	0	6,557,160
06 1年以内返済予定設備資金借入金	こども園設備資金借入金			0	0	1,428,000
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	こども園エアコン			0	0	0
13 未払費用	YMCA保育園他			0	0	69,875,897
14 預り金				0	0	36,084
01 預り金				0	0	36,084
001 差金負担手数料	3月分			0	0	7,260
002 スポーツ保険	3月分			0	0	28,824
003 その他				0	0	0
15 職員預り金				0	0	33,185,323
01 職員預り金				0	0	33,185,323
001 健康保険	3月分			0	0	9,619,065
002 厚生年金	3月分			0	0	16,459,386
003 雇用保険	3月分			0	0	191,734
004 子ども拠出金	3月分			0	0	323,791
005 所得税	3月分			0	0	3,390,711
006 住民税	3月分			0	0	2,114,300
007 退共個人負担	後期分			0	0	1,079,970
008 財形				0	0	0
009 謝礼税	3月分			0	0	6,366
010 その他職員預り金				0	0	0
16 前受金	災害共済掛金			0	0	1,800
20 仮受金				0	0	0
21 貸与引当金	YMCA保育園他			0	0	32,701,821
22 その他の流動負債				0	0	24,500,000
流動負債合計						176,441,524
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	神戸市園都市Yこども園設備資金借入金			0	0	1,434,000
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	39,863,957
08 長期未払金				0	0	0
10 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						41,297,957
負債合計						217,739,481
差引純資産						1,827,396,588

上記の金額に相違ありません

社会福祉法人神戸YMCA福祉会

令和7年(2024年)5月 日

理事長

小澤 昌甲



監事

馬場 一郎



監事

山井 景子

