

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)

(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
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	151,038,626
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		学童備品	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			第2種社会福祉事業幼保連携こども園運営	0	0	447,702,968
02 (2) その他の固定資産			第2種社会福祉事業幼保連携こども園運営			1,260,375,332
固定資産合計						1,708,078,300
資産合計						2,045,136,069
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	YMCA保育園他コープ食材他			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
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
15 職員預り金				0	0	33,185,323
16 前受金	災害共済掛金			0	0	1,800
20 仮受金				0	0	0
21 賞与引当金	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	神戸学園都市Yこども園設備資金借入金			0	0	1,434,000
07 退職給付引当金	YMCA保育園他			0	0	39,863,957
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