

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8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 流動資産						
01 現金預金				0	0	140,813,910
01 現金				0	0	
02 預金				0	0	140,813,910
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	
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	11,233,678
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	30,364,965
005 普通預金神戸	神戸信用金庫学園都市支店		事業運営資金として	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	7,780,936
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	18,436,742
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	22,040,929
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	△975,695
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	2,661,185
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	3,818,735
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	7,070,742
015 普通預金(4288442)香植園	三井住友銀行夙川支店		事業運営資金として	0	0	2,528,130
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	1,630,937
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	4,552,414
019 普通預金4324739香植園	三井住友銀行夙川支店		事業運営資金として	0	0	1,803,937
020 普通預金4325745香植園キッズ	三井住友銀行夙川支店		事業運営資金として	0	0	8,032,173
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 普通預金郵便貯香植園	ゆうちょ銀行		事業運営資金として	0	0	
024 普通預金3976705西神子育て	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	6,792,831
025 普通預金3989362こべっこひろば	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	9,630,239
26 普通預金4010974コーキング	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	2,355,582
040 定期預金(6)	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	1,055,450
小計(現金預金)						140,813,910
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	44,020,350
04 未収金	YMCA保育園他		給食費他	0	0	71,595,960
05 未収補助金	YMCA保育園他		運営費として	0	0	64,009,515
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	2,450
16 前払金	用海、浜脇育成センター		学童備品	0	0	200,347
17 前払費用	本部他		家賃他	0	0	1,785,163
24 仮払金				0	0	
25 その他の流動資産				0	0	
流動資産合計						322,427,635
002 固定資産						
01(1)基本財産						
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Y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Y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	60,192,000	19,808,000
	園舎(増築)	平成11年度		11,228,750	6,002,883	5,225,867
	分園建物	平成16年度		47,575,200	20,331,241	27,243,959
	園舎(増築)	平成23年度	2012年3月 春名建設	57,939,460	17,951,574	39,987,886
	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	94,250,757	39,666,234
	電気・機械等附属	平成15年度		7,163,942	7,163,941	1
	つどわ園舎	平成23年度	柄谷工務店	102,108,012	31,823,660	70,284,352
	電気・機械等附属	平成23年度	柄谷工務店	32,365,438	30,720,190	1,645,248
小計(建物)						203,861,548
小計(1)基本財産						435,167,264
02(2)その他の固定資産						
01 土地				0	0	0
02 建物	ガス床暖房	平成20年度	間組	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	73,551,456	93,610,944
小計(建物)						93,610,945
03 構築物	人工芝	平成21年度	H&ゆう建築事務所	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	866,634	1,581,493
	園庭散水栓	令和2年度	園庭散水栓新設	209,000	84,018	124,982
	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	8,495,400	1,196,100
	駐輪場 庇	平成25年度		512,600	25,758	486,842
小計(構築物)						3,389,418
04 機械及び装置				0	0	0
05 車両運搬具				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)	126,861,047	91,688,663	35,172,384
小計(器具及び備品)						35,172,384
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	0
001 権利				0	0	0
002 敷金	園舎敷金	平成20年度	アソケアホールディングス	999,996	0	999,996
	駐車場敷金 NO.8	平成20年度	アソケアホールディングス	15,000	0	15,000
	駐車場敷金 NO.7	平成25年度	グリーンライフ	15,000	0	15,000
小計(権利)						1,029,996
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	2,534,400	1,774,665	759,735
小計(ソフトウェア)						759,735
16 退職給付引当資産				0	0	30,459,412
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	30,459,412
18 人件費積立資産			人件費積立	0	0	137,717,296
23 保育所・施設設備整備積立資産			施設設備整備積立	0	0	1,129,647,715
30 その他の固定資産				0	0	0
小計(2)その他の固定資産						1,431,786,901
固定資産合計						1,866,954,185
資産合計						2,189,381,860

財産目録

(令和8年3月31日現在)

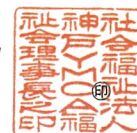
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
011 流動負債						
01 短期運営資金借入金				0	0	0
02 事業未払金	YMCA保育園他コブア食材他			0	0	13,439,820
03 その他の未払金	YMCA保育園他退職共済掛金			0	0	8,055,433
06 1年以内返済予定設備資金借入金	こども園設備資金借入金			0	0	1,434,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務				0	0	0
12 1年以内返済予定長期未払金	こども園エアコン			0	0	0
13 未払費用	YMCA保育園他			0	0	79,842,965
14 預り金				0	0	66,635
01 預り金				0	0	66,635
001 業者負担手数料	3月分			0	0	9,075
002 スポーツ保険	3月分			0	0	57,560
003 その他				0	0	0
15 職員預り金				0	0	27,035,644
01 職員預り金				0	0	27,035,644
001 健康保険	3月分			0	0	7,528,495
002 厚生年金	3月分			0	0	12,898,755
003 雇用保険	3月分			0	0	480,626
004 子ども提出金	3月分			0	0	255,833
005 所得税	3月分			0	0	2,373,912
006 住民税	3月分			0	0	2,312,700
007 退共個人負担	後期分			0	0	1,185,540
008 財形				0	0	0
009 謝礼税	3月分			0	0	△217
010 その他職員預り金				0	0	0
16 前受金	災害共済掛金			0	0	600
20 仮受金				0	0	0
21 賞与引当金	YMCA保育園他			0	0	32,206,500
流動負債合計						162,081,597
012 固定負債						
01 設備資金借入金				0	0	0
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	43,746,584
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						43,746,584
負債合計						205,828,181
差引純資産						1,983,553,679

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8年(2026年)5月 日

理事長 小澤 昌甲



監事 山井 景子



監事 吉田 尚義

