

## 貸借対照表

( 令和 8年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
001 流動資産	322,427,695	011 流動負債	162,081,597
01 現金預金	140,813,910	02 事業未払金	13,439,820
02 預金	140,813,910	03 その他の未払金	8,055,433
03 事業未収金	44,020,350	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,434,000
04 未収金	71,595,960	13 未払費用	79,842,965
05 未収補助金	64,009,515	14 預り金	66,635
15 立替金	2,450	01 預り金	66,635
16 前払金	200,347	15 職員預り金	27,035,644
17 前払費用	1,785,163	01 職員預り金	27,035,644
		16 前受金	600
		21 賞与引当金	32,206,500
		22 その他の流動負債	
002 固定資産	1,866,954,165	012 固定負債	43,746,584
01 基本財産	435,167,264	01 設備資金借入金	
01 土地	231,305,716	07 退職給付引当金	43,746,584
02 建物	203,861,548		
02 その他の固定資産	1,431,786,901	負債の部合計	205,828,181
02 建物	93,610,945	資本の部	
03 構築物	3,389,418	013 基本金	120,650,107
06 器具及び備品	35,172,384	01 基本金	120,650,107
09 権利	1,029,996	01 基本金	120,650,107
10 ソフトウェア	759,735	014 国庫補助金等特別積立金	160,385,424
16 退職給付引当資産	30,459,412	015 その他の積立金	1,267,365,011
18 人件費積立資産	137,717,296	01 人件費積立金	137,717,296
23 保育所・施設設備整備積立資産	1,129,647,715	06 保育所・施設設備整備積立金	1,129,647,715
		016 次期繰越活動増減差額	435,153,137
		02 (うち当期活動増減差額)	167,397,737

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 8年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
		純資産の部合計	1,983,553,679
資産の部合計	2,189,381,860	負債及び純資産の部合計	2,189,381,860