

平成30(2018)年度 決算報告書

- 1.貸借対照表
- 2.正味財産増減計算書
- 3.正味財産増減計算書内訳表
- 4.財務諸表に対する注記
- 5.附属明細書
- 6.財産目録

公益財団法人神戸YMCA

貸借対照表
平成31(2019)年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	251,796,514	230,465,770	21,330,744
未収金	49,977,102	49,113,084	864,018
前払金	38,638,778	1,802,175	36,836,603
貯蔵品	345,600	367,200	21,600
仮払金	750,000	1,050,000	300,000
流動資産合計	341,507,994	282,798,229	58,709,765
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	458,423,958	473,751,918	15,327,960
什器備品	12,004	24,003	11,999
退職給付引当資産	164,691,930	150,731,577	13,960,353
奨学積立資産	5,000,000	5,000,000	0
余島キャンプ積立資産	18,042,410	16,899,410	1,143,000
青少年育成積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	657,170,302	657,406,908	236,606
(2) その他固定資産			
土地	1,248,354,060	1,248,354,060	0
建物	2,794,603,442	2,928,097,329	133,493,887
構築物	41,236,805	45,179,867	3,943,062
什器備品	10,161,082	13,851,741	3,690,659
車両運搬具	3	3	0
船舶	2	3	1
リース資産	29,533,440	44,754,708	15,221,268
ソフトウェア	9,667,570	12,245,588	2,578,018
敷金、保証金	49,308,000	49,385,400	77,400
出資金	215,000	215,000	0
電話加入権	3,328,674	3,328,674	0
職員厚生貸付金	1,254,308	1,757,508	503,200
その他固定資産合計	4,187,662,386	4,347,169,881	159,507,495
固定資産合計	4,844,832,688	5,004,576,789	159,744,101
資産合計	5,186,340,682	5,287,375,018	101,034,336
負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,251,260	31,501,768	9,250,508
前受金	134,265,094	166,535,224	32,270,130
預り金	39,793,442	29,983,356	9,810,086
1年以内に返済予定の長期借入金	181,660,000	202,488,000	20,828,000
短期建設協力金	5,616,000	5,616,000	0
短期リース債務未払金	15,156,321	21,391,371	6,235,050
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	406,742,117	465,515,719	58,773,602
2 固定負債			
長期借入金	2,738,864,000	2,814,104,000	75,240,000
退職給付引当金	274,731,473	254,307,516	20,423,957
預り敷金	140,400,000	140,400,000	0
長期建設協力金	122,616,000	128,232,000	5,616,000
長期リース債務未払金	21,815,389	33,351,871	11,536,482
固定負債合計	3,298,426,862	3,370,395,387	71,968,525
負債合計	3,705,168,979	3,835,911,106	130,742,127
正味財産の部			
1 指定正味財産	86,542,618	89,103,217	2,560,599
指定正味財産合計	86,542,618	89,103,217	2,560,599
(うち特定資産への充当額)	(86,542,618)	(89,103,217)	2,560,599
2 一般正味財産	1,394,629,085	1,362,360,695	32,268,390
(うち特定資産への充当額)	(405,935,754)	(417,572,114)	11,636,360
正味財産合計	1,481,171,703	1,451,463,912	29,707,791
負債及び正味財産合計	5,186,340,682	5,287,375,018	101,034,336

正味財産増減計算書

平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
会費	7,967,000	8,087,000	120,000
事業収益			
事業収益	1,434,841,567	1,477,624,277	42,782,710
受取補助金等			
受取補助金	31,450,292	22,641,100	8,809,192
受取寄附金			
受取寄附金	14,577,116	11,007,863	3,569,253
募金収益	4,739,274	3,186,929	1,552,345
受取寄附金振替額	3,703,599	3,703,599	0
雑収益			
受取利息	47,845	389,471	341,626
雑収益	18,653,337	76,676,029	58,022,692
経常収益計	1,515,980,030	1,603,316,268	87,336,238
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,340,800	3,244,800	96,000
職員給与	249,607,099	265,488,583	15,881,484
講師給・パート給	464,148,454	465,332,078	1,183,624
退職給付費用	18,538,285	13,628,452	4,909,833
福利厚生費	3,164,653	3,100,840	63,813
事業諸費	350,697,236	372,834,558	22,137,322
奨学費	2,063,027	2,276,581	213,554
租税公課	84,424,642	43,954,688	40,469,954
会館費	98,227,344	102,004,334	3,776,990
減価償却費	174,357,500	174,129,393	228,107
賞与引当金繰入額	7,820,000	7,820,000	0
管理費			
役員報酬	835,200	811,200	24,000
職員給与	4,125,078	6,971,126	2,846,048
退職給付費用	4,634,572	2,991,611	1,642,961
福利厚生費	791,160	674,085	117,075
管理諸費	12,026,810	13,145,928	1,119,118
租税公課	140,858	770,146	629,288
会館費	154,607	175,526	20,919
減価償却費	4,017,305	3,264,909	752,396
賞与引当金繰入額	180,000	180,000	0
経常費用計	1,483,294,630	1,482,798,838	495,792
評価損益等調整前当期経常増減額	32,685,400	120,517,430	87,832,030
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,685,400	120,517,430	87,832,030
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
建物除却損	417,010	0	417,010
経常外費用計	417,010	0	417,010
当期経常外増減額	417,010	0	417,010
当期一般正味財産増減額	32,268,390	120,517,430	88,249,040
一般正味財産期首残高	1,362,360,695	1,241,843,265	120,517,430
一般正味財産期末残高	1,394,629,085	1,362,360,695	32,268,390
指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
余島受取寄附金	1,143,000	6,899,410	5,756,410
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,703,599	3,703,599	0
当期指定正味財産増減額	2,560,599	3,195,811	5,756,410
指定正味財産期首残高	89,103,217	85,907,406	3,195,811
指定正味財産期末残高	86,542,618	89,103,217	2,560,599
正味財産期末残高	1,481,171,703	1,451,463,912	29,707,791

正味財産増減計算書内訳表
 平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計		
	青少年育成	教育、スポーツ	国際相互理解	共通	小計	貸室食堂駐車場	介護保険事業	専門学校	青少年施設	共通				小計	
一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
会費	0	0	0	1,593,400	1,593,400	0	0	0	0	0	0	6,373,600	0	0	7,967,000
事業収益															
授業料・参加費	222,038,211	164,665,574	124,277,097	258,474,335	769,455,217	446,903	20,740,719	51,484,500	7,461,945	0	80,134,067	0	0	0	849,589,284
受取負担金・受託料	125,749,232	136,798,680	0	0	262,547,912	0	0	0	129,877,440	0	129,877,440	12,960,000	0	0	405,385,352
受取食堂・貸室料	1,991,088	1,691,352	715,927	0	4,398,367	153,724,394	116,699	295,680	8,290,991	0	162,427,764	0	0	0	166,826,131
受取物品販売料	0	0	0	0	0	13,040,800	0	0	0	0	13,040,800	0	0	0	13,040,800
受取補助金等															
受取補助金	9,944,466	0	450,000	14,360,347	24,754,813	0	100,000	1,790,479	4,805,000	0	6,695,479	0	0	0	31,450,292
受取寄附金	3,059,040	2,289,794	1,120,188	86,745	6,555,767	1,255,061	158,778	402,297	1,131,071	0	2,947,207	5,074,142	0	0	14,577,116
募金収益	0	0	0	4,739,274	4,739,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,739,274
受取寄附金振替額	1,111,080	1,111,080	1,111,080	0	3,333,240	92,590	92,590	92,590	0	0	277,770	92,589	0	0	3,703,599
雑収益															
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,845	0	0	47,845
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,653,337	0	0	18,653,337
経常収益計	363,893,117	306,556,480	127,674,292	279,254,101	1,077,377,990	168,559,748	21,208,786	54,065,546	151,566,447	0	395,400,527	43,201,513	0	0	1,515,980,030
2. 経常費用															
事業費															
役員報酬	1,136,541	960,396	408,663	0	2,505,600	208,800	208,800	208,800	208,800	0	835,200	0	0	0	3,340,800
給料手当	96,421,094	82,758,723	39,952,779	0	219,132,596	5,145,279	6,663,588	6,371,932	12,293,704	0	30,474,503	0	0	0	249,607,099
臨時雇賃金	142,729,040	188,306,095	60,013,526	0	391,048,661	1,903,960	8,726,564	7,203,419	55,265,850	0	73,099,793	0	0	0	464,148,454
退職給付費用	4,634,571	4,634,571	4,634,571	0	13,903,713	1,158,643	1,158,643	1,158,643	0	0	4,634,572	0	0	0	18,538,285
福利厚生費	791,163	791,163	791,163	0	2,373,489	197,791	197,791	197,791	197,791	0	791,164	0	0	0	3,164,653
会議費	604,964	413,072	425,228	0	1,443,264	61,969	151,787	138,858	93,061	0	445,675	0	0	0	1,888,939
旅費交通費	64,322,792	7,642,799	9,713,590	0	81,679,181	214,521	397,559	1,073,764	554,309	0	2,240,153	0	0	0	83,919,334
通信運搬費	5,027,792	2,939,949	1,530,131	0	9,497,872	192,318	305,447	229,432	1,383,831	0	2,111,028	0	0	0	11,608,900
什器備品費	1,469,223	1,428,592	142,055	0	3,039,870	414,899	131,948	17,882	398,636	0	963,365	0	0	0	4,003,235
消耗品費	26,455,884	9,558,160	9,365,175	0	45,379,219	485,507	209,078	1,898,287	1,421,664	0	4,014,536	0	0	0	49,393,755
広報費	10,032,773	3,755,951	2,515,271	0	16,303,995	105,805	223,167	3,447,807	719,561	0	4,496,340	0	0	0	20,800,335
諸会費	632,323	444,809	659,675	0	1,736,807	61,065	62,205	421,708	76,461	0	621,439	0	0	0	2,358,246
図書費	238,249	96,881	20,115	0	355,245	1,139	1,433	59,652	89,356	0	151,580	0	0	0	506,825
教材費	14,576,873	3,470,376	963,106	0	19,010,355	37,137	46,708	924,177	1,131,249	0	2,139,271	0	0	0	21,149,626
修繕費	1,702,832	2,567,480	558,821	0	4,829,133	2,200,147	47,610	59,634	259,542	0	2,566,933	0	0	0	7,396,066
印刷費	6,725,960	3,096,207	1,261,022	0	11,083,189	100,895	122,891	238,546	1,746,990	0	2,209,322	0	0	0	13,292,511
燃料費	2,093,787	1,063,606	473,196	0	3,630,589	19,752	171,116	28,013	57,303	0	276,184	0	0	0	3,906,773
賃借料	6,339,198	5,845,622	2,272,216	0	14,457,036	141,332	610,061	220,736	558,420	0	1,530,549	0	0	0	15,987,585
保険料	6,181,523	4,842,685	2,211,725	0	13,235,933	136,946	438,021	215,952	1,058,576	0	1,849,495	0	0	0	15,085,428
諸謝金	6,097,472	1,672,430	1,024,281	0	8,794,183	110,645	920,805	1,479,714	13,881,548	0	16,392,712	0	0	0	25,186,895
支払助成金	0	0	3,027,274	0	3,027,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,027,274
支払負担金	4,230,117	3,749,969	1,144,535	0	9,124,621	74,063	93,151	118,348	1,506,817	0	1,792,379	0	0	0	10,917,000
支払手数料	2,715,729	2,334,632	1,364,145	0	6,414,506	132,415	146,710	178,703	330,637	0	788,465	0	0	0	7,202,971
支払利息	8,786,143	8,786,143	8,786,143	0	26,358,429	2,196,536	2,196,536	2,196,536	2,196,536	0	8,786,144	0	0	0	35,144,573
物販仕入費	0	0	0	0	0	9,408,184	0	0	0	0	9,408,184	0	0	0	9,408,184
雑費	3,488,520	3,054,965	898,110	0	7,441,595	100,599	190,564	104,659	675,364	0	1,071,186	0	0	0	8,512,781
奨学金	922,181	779,259	361,587	0	2,063,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063,027
光熱水料費	16,993,752	28,443,214	5,459,106	0	50,896,072	881,802	452,142	571,299	2,967,033	0	4,872,276	0	0	0	55,768,348
租税公課	23,208,527	31,706,675	8,145,117	0	63,060,319	11,504,374	686,628	862,830	8,310,491	0	21,364,323	0	0	0	84,424,642
清掃費	4,899,216	9,359,469	1,804,180	0	16,062,865	5,211,315	158,060	196,313	752,547	0	6,318,235	0	0	0	22,381,100
設備運転管理費	3,572,656	9,443,618	1,311,202	0	14,327,476	5,061,755	113,725	141,676	433,264	0	5,750,420	0	0	0	20,077,896
減価償却費	42,833,150	51,201,271	15,416,491	0	109,450,912	60,318,795	2,184,857	2,080,628	322,308	0	64,906,588	0	0	0	174,357,500
賞与引当金繰入額	3,188,728	2,694,614	1,146,538	0	7,029,880	125,960	142,960	165,400	355,800	0	790,120	0	0	0	7,820,000
管理費															
役員報酬												835,200			835,200
給料手当												4,125,078			4,125,078
退職給付費用												4,634,572			4,634,572
福利厚生費												791,160			791,160
会議費												227,435			227,435
旅費交通費												713,807			713,807
通信運搬費												498,297			498,297
什器備品費												42,404			42,404
消耗品費												225,328			225,328
広報費												177,358			177,358
諸会費												226,588			226,588
修繕費												12,631			12,631
印刷費												131,279			131,279
燃料費												35,905			35,905
賃借料												99,618			99,618
保険料												19,259			19,259
諸謝金												440,106			440,106
支払手数料												305,970			305,970
支払利息												8,786,144			8,786,144
雑費												84,681			84,681
光熱水料費												46,485			46,485
租税公課												140,858			140,858
清掃費												66,552			66,552
設備運転管理費												41,570			41,570
減価償却費												4,017,305			4,017,305
賞与引当金繰入額												180,000			180,000
経常費用計	513,052,773	477,843,396	187,800,737	0	1,178,696,906	107,914,348	27,160,555	32,211,139	110,406,092	0	277,692,134	26,905,590	0	0	1,483,294,630
評価損益等調整前当期経常増減額	149,159,656	171,286,916	60,126,445	279,254,101	101,318,916	60,645,400	5,951,769	21,854,407	41,160,355	0	117,708,393	16,295,923	0	0	32,685,400
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	149,159,656	171,286,916	60,126,445	279,254,101	101,318,916	60,645,400	5,951,769	21,854,407	41,160,355	0	117,708,393	16,295,923	0	0	32,685,400
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0											

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品(棚卸資産)の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物	473,751,918		15,327,960	458,423,958
什器備品	24,003		11,999	12,004
退職給付引当資産	150,731,577	13,960,353		164,691,930
奨学積立資産	5,000,000			5,000,000
余島キャンプ積立資産	16,899,410	1,143,000		18,042,410
青少年育成積立資産	11,000,000			11,000,000
合 計	657,406,908	15,103,353	15,339,959	657,170,302

当期減少額の振替を行った。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
建物	458,423,958	(63,488,204)	(394,935,754)	-
什器備品	12,004	(12,004)	(0)	-
退職給付引当資産	164,691,930	-	-	(164,691,930)
奨学積立資産	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
余島キャンプ積立資産	18,042,410	(18,042,410)	(0)	-
青少年育成積立資産	11,000,000	-	(11,000,000)	-
合 計	657,170,302	(86,542,618)	(405,935,754)	(164,691,930)

4. 担保に供している資産

下記の資産は、長期借入金2,920,524,000円の担保に供している。

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| (1) 三宮会館の土地(その他固定資産) | 243,069,480 円 |
| (2) 学園都市の土地(その他固定資産) | 590,300,580 円 |
| (3) 学園都市の建物(特定資産・その他固定資産) | 502,031,410 円 |
| (4) 脇浜会館の土地(その他固定資産) | 354,984,000 円 |
| (5) 脇浜会館の建物(特定資産・その他固定資産) | 551,578,823 円 |
| (6) 三宮会館の建物(その他固定資産) | 2,041,042,823 円 |

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物			
うち特定資産	669,110,178	210,686,220	458,423,958
うちその他固定資産	3,962,666,341	1,168,062,899	2,794,603,442
構築物	55,662,951	14,426,146	41,236,805
什器備品			
うち特定資産	1,200,000	1,187,996	12,004
うちその他固定資産	58,456,730	48,295,648	10,161,082
車両運搬具	6,835,870	6,835,867	3
船舶	18,842,455	18,842,453	2
リース資産	133,091,928	103,558,488	29,533,440
無形固定資産	12,890,092	3,222,522	9,667,570
合 計	4,918,756,545	1,575,118,239	3,343,638,306

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
私立専修学校専門課程振興費補助金	兵庫県私学教育課	-	1,766,000	1,766,000	-	-
兵庫ユネスコ基金	兵庫ユネスコ	-	350,000	350,000	-	-
結核予防費補助金	神戸市予防衛生課	-	24,479	24,479	-	-
ユースプラザKOBE・EAST運営補助金	神戸市子ども青少年課	-	4,805,000	4,805,000	-	-
放課後児童健全育成事業補助金(西神戸)	神戸市子ども青少年課	-	6,730,000	6,730,000	-	-
放課後児童健全育成事業補助金(須磨)	神戸市子ども青少年課	-	7,284,000	7,284,000	-	-
くすのき助成金	西宮市	-	3,600	3,600	-	-
フランスベッド助成金	フランスベッド(株)	-	100,000	100,000	-	-
狂言鑑賞会助成金	兵庫県国際交流協会	-	100,000	100,000	-	-
FCSC支援金	FCSC(YMCA国際賛助会)	-	1,287,213	1,287,213	-	-
合計		-	31,450,292	31,450,292	-	-

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	3,703,599
合計	3,703,599

8. リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

<リース資産の内容>

その他固定資産

トレーニングマシン、サウナストブ、コンピューターサーバー及びクライアントマシン、カラーコピーファクス複合機(什器備品)である。

9. その他

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、神戸市内において、収益事業に使用するため物件(建物、土地を含む。)を有している。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
1,644,560,858	1,723,710,691

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価格である。

附属明細書

1. 基本財産及び特定財産の明細
財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当金	254,307,516	23,006,277	2,582,320	0	274,731,473

財 産 目 録

平成31(2019)年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	9,753,716
預金	普通預金 三井住友銀行三宮支店 みなと銀行本店営業部 神戸信用金庫本店営業部 商工中央金庫神戸支店 ゆうちょ銀行神戸店 中国銀行神戸支店 播州信用金庫灘支店	運転資金として	129,073,331 64,793,616 5,088,000 19,966,185 12,446,490 10,534,910 140,266
未収金	神戸市等に対する未収額	児童発達支援事業給付費、あかしこども広場 業務委託料、地区体育館指導料等における未 収分他	49,977,102
前払金	税務署への納付等	消費税中間納付分等	38,638,778
貯蔵品	教科書、スポーツ用品等10種類	事業活動で消費する棚卸資産	345,600
仮払金	職員に対する未精算仮払額	余島キャンプの仮払分	750,000
流動資産合計			341,507,994
(固定資産)			
特定資産			
建物	ヨット艇庫 200.84㎡ 西宮市西宮浜町4丁目	公益目的保有財産で、教育・スポーツ事業に 使用している。	9,036,758
	学園都市会館 4,873.01㎡ 神戸市西区学園東町2丁目 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階地上5階建	全額共用財産で、うち90%相当は公益目的保 有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、 国際相互理解事業と貸室食堂駐車場に使用 している。	35,807,533
	脇浜会館 2,483.64㎡ 神戸市中央区脇浜町2丁目 鉄骨造 5階建	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポー ツ、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場に使 用している。	371,577,051
	余島センタ 研修所他 2,556.72㎡ 香川県小豆郡土庄町 鉄筋コンクリート造陸屋根研修所 3棟他	公益目的保有財産で、教育・スポーツ事業に 使用している。	42,002,616
什器備品	自動演奏機付ピアノ 1台 神戸市中央区脇浜町2丁目	全額共用財産で、うち80%相当は公益目的保 有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、 国際相互理解事業と貸室食堂駐車場、介護保 険事業、専門学校、管理部門に使用している。	12,004
退職給付引当資産	銀行預金及び預け金	職員に対する退職金の支払いに備えるための もの。	164,691,930
奨学積立資産	百十四銀行神戸支店 普通預金	寄附者の定めた用途に用いるために保有して いる。	5,000,000
余島キャンプ積立資産	みなと銀行本店営業部 普通預金	寄附者の定めた用途に用いるために保有して いる。	18,042,410
青少年育成積立資産	みなと銀行本店営業部 普通預金	定めた用途に用いるために保有している。	11,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産	土地	三宮会館の土地 2,359.12㎡ 神戸市中央区加納町2丁目	全額共用財産で、うち70%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場、介護保険事業、専門学校、管理部門に使用している。	243,069,480
		西宮会館の土地 650.90㎡ 西宮市神楽町	全額共用財産で、うち27.7%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業と管理部門に使用している。また475.12㎡を社福)神戸YMCA福祉会に保育所要地として無償貸与している。	60,000,000
		学園都市会館の土地 3056.74㎡ 神戸市西区学園東町2丁目	全額共用財産で、うち88%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場に使用している。	590,300,580
		脇浜会館の土地 993.86㎡ 神戸市中央区脇浜町2丁目	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と介護保険事業に使用している。	354,984,000
	建物	三宮会館 8,422㎡ 神戸市中央区加納町 RC造 11階建	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と介護保険事業に使用している。	2,041,042,823
		学園都市会館 4,873.01㎡ 神戸市西区学園東町2丁目 増築分及び建物付属設備	全額共用財産で、うち90%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場、介護保険事業、専門学校、管理部門に使用している。	466,223,877
		脇浜会館 2,483.64㎡ 神戸市中央区脇浜町2丁目 建物付属設備	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と介護保険事業に使用している。	180,001,772
		余島センタ 研修所他 2,556.72㎡ 香川県小豆郡土庄町 鉄筋コンクリート造陸屋根研修所 3棟他	公益目的保有財産で、教育・スポーツ事業の施設に使用している。	91,182,178
	西宮会館 325.82㎡ 西宮市神楽町	公益目的保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業の施設に使用している。	16,152,792	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	三宮会館 8,422㎡ 神戸市中央区加納町 RC造 11階建	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と介護保険事業に使用している。	23,010,451
	学園都市会館 4,873.01㎡ 神戸市西区学園東町2丁目 増築分及び建物付属設備	公益目的保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場、介護保険事業、専門学校、管理部門に使用している。	639,001
	脇浜 給排水衛生設備、門扉他 神戸市中央区脇浜町2丁目	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と介護保険事業に使用している。	17,051,852
	余島のテニスコート、棧橋他 香川県小豆郡土庄町	公益目的保有財産で、教育・スポーツ事業に使用している。	535,501
什器備品	フィットネストレーニング機器、ハンドベル、空調機、印刷機、電子オルガン、放送設備など	全額共用財産で、うち85%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場、介護保険事業、専門学校、管理部門に使用している。	10,161,082
車両運搬具	送迎バス1台、バン2台	公益目的保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	3
船舶	ヨット、モーターボート5艘	公益目的保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	2
リース資産	フィットネス機器、カラー複合機他	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場、介護保険事業、専門学校、管理部門に使用している。	29,533,440
ソフトウェア	会員管理システム	全額共用財産で、うち85%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場、介護保険事業、専門学校、管理部門に使用している。	9,667,570
敷金、保証金	キャンプ場の敷金	全額共用財産で、うち98.6%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場、介護保険事業、専門学校、管理部門に使用して	49,308,000
出資金	信用金庫出資金	管理に使用している。	215,000
電話加入権	46回線	全額共用財産で、うち75%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場、介護保険事業、専門学校、管理部門に使用している。	3,328,674
職員厚生貸付金	職員に対するもの	管理に使用している。	1,254,308
固定資産合計			4,844,832,688
資産合計			5,186,340,682

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	金融機関への借入金返済等	年度末日の休日によるもの	22,251,260
前受金	入学金、授業料前受金	専門学校、幼少・育成プログラム	134,265,094
預り金	源泉所得税他預り金	職員等の源泉徴収分の預り分等	39,793,442
1年以内に返済予定 の長期借入金	みなと銀行本店営業部 商工組合中央金庫神戸支店 神戸信用金庫本店営業部 三井住友銀行三宮支店	事業構造改革・会館建築資金 事業構造改革・会館建築資金 会館建築資金 会館建築資金	96,316,000 36,840,000 42,504,000 6,000,000
短期建設協力金	㈱生活科学運営		5,616,000
短期リース債務 未払金	日立キャピタルNBL(株)他	青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業、貸室食堂駐車場、介護保険事業、専門学校の管理に使用する什器備品等のリース債務の未払いの1年以内に支払予定分	15,156,321
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する当年度12月から3月に相当する賞与の支払いに備えたもの。	8,000,000
流動負債合計			321,398,117
(固定負債)			
長期借入金	みなと銀行本店営業部 商工組合中央金庫神戸支店 神戸信用金庫本店営業部 三井住友銀行三宮支店	事業構造改革・会館建築資金 事業構造改革・会館建築資金 会館建築資金 会館建築資金	1,054,613,000 787,680,000 764,571,000 132,000,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	274,731,473
預り敷金	㈱生活科学運営		140,400,000
長期建設協力金	㈱生活科学運営		122,616,000
長期リース債務 未払金	日立キャピタルNBL(株)他	青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解事業、貸室食堂駐車場、介護保険事業、専門学校の管理に使用する什器備品等のリース債務未払い分	21,815,389
固定負債合計			3,298,426,862
負債合計			3,619,824,979
正味財産			1,566,515,703