

# 令和5（2023）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**  
令和6(2024)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	619,166,983	222,826,634	396,340,349
未収金	23,924,121	31,706,362	7,782,241
前払金	37,206,449	38,706,646	1,500,197
立替金	658,092	0	658,092
貯蔵品	2,686,490	370,500	2,315,990
流動資産合計	683,642,135	293,610,142	390,031,993
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	381,784,158	397,112,118	15,327,960
什器備品	1	1	0
退職給付引当資産	249,437,402	128,992,762	120,444,640
余島キャンプ積立資金	21,097,510	20,563,510	534,000
三宮会館修繕積立資金	158,000,000	0	158,000,000
奨学金費用準備資金	25,000,000	0	25,000,000
システム費用準備資金	100,000,000	0	100,000,000
事業移転費用準備資金	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	1,035,319,071	546,668,391	488,650,680
(2) その他固定資産			
土地	1,029,964,034	1,204,974,060	175,010,026
建物	1,114,570,799	2,363,425,813	1,248,855,014
構築物	14,657,463	27,458,859	12,801,396
什器備品	3,458,611	4,051,850	593,239
車両運搬具	0	1	1
船舶	2	2	0
リース資産	7,517,375	14,543,771	7,026,396
建設仮勘定	0	22,000,000	22,000,000
敷金、保証金	49,308,000	49,308,000	0
出資金	215,000	215,000	0
電話加入権	3,328,674	3,328,674	0
その他固定資産合計	2,223,019,958	3,689,306,030	1,466,286,072
固定資産合計	3,258,339,029	4,235,974,421	977,635,392
資産合計	3,941,981,164	4,529,584,563	587,603,399
負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,073,941	10,537,869	2,463,928
前受金	87,136,703	98,105,496	10,968,793
預り金	31,690,378	29,926,681	1,763,697
1年以内に返済予定の長期借入金	98,657,000	167,772,000	69,115,000
短期建設協力金	0	5,616,000	5,616,000
短期建設仮受金	1,600,000	1,600,000	0
短期リース・割賦債務未払金	9,504,021	16,322,652	6,818,631
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	244,662,043	337,880,698	93,218,655
2 固定負債			
長期借入金	740,298,000	2,230,781,000	1,490,483,000
退職給付引当金	254,173,771	268,936,709	14,762,938
預り敷金	12,000,000	152,400,000	140,400,000
長期建設協力金	0	100,152,000	100,152,000
長期建設仮受金	16,000,000	17,600,000	1,600,000
長期リース・割賦債務未払金	29,684,292	39,188,313	9,504,021
固定負債合計	1,052,156,063	2,809,058,022	1,756,901,959
負債合計	1,296,818,106	3,146,938,720	1,850,120,614
正味財産の部			
1 指定正味財産	66,127,715	69,285,315	3,157,600
指定正味財産合計	66,127,715	69,285,315	3,157,600
(うち特定資産への充当額)	(66,127,715)	(69,285,315)	3,157,600
2 一般正味財産	2,579,035,343	1,313,360,528	1,265,674,815
(うち特定資産への充当額)	(336,753,954)	(348,390,314)	11,636,360
正味財産合計	2,645,163,058	1,382,645,843	1,262,517,215
負債及び正味財産合計	3,941,981,164	4,529,584,563	587,603,399

# 正味財産増減計算書

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	6,280,000	6,771,000	491,000
事業収益			
事業収益	987,660,983	1,065,520,902	77,859,919
受取補助金等			
受取補助金	83,624,241	80,083,352	3,540,889
受取寄附金			
受取寄附金	6,762,953	13,155,755	6,392,802
募金収益	4,624,517	4,430,053	194,464
受取寄附金振替額	3,691,600	8,691,600	5,000,000
雑収益			
受取利息	11,987	25,460	13,473
雑収益	27,555,994	21,161,888	6,394,106
経常収益計	1,120,212,275	1,199,840,010	79,627,735
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,928,960	4,790,800	138,160
職員給与	166,656,720	183,797,305	17,140,585
講師給・パート給	326,700,943	376,014,496	49,313,553
退職給付費用	18,700,013	17,277,164	1,422,849
福利厚生費	2,949,220	3,089,233	140,013
事業諸費	260,628,887	266,807,847	6,178,960
奨学費	2,387,434	3,997,765	1,610,331
租税公課	78,309,539	71,786,379	6,523,160
会館費	89,522,879	97,092,541	7,569,662
減価償却費	150,554,798	164,355,194	13,800,396
賞与引当金繰入額	7,820,000	7,820,000	0
管理費			
役員報酬	1,232,240	1,197,700	34,540
職員給与	3,259,135	3,330,809	71,674
退職給付費用	1,238,824	1,157,361	81,463
福利厚生費	192,067	201,162	9,095
管理諸費	169,405	1,991,418	1,822,013
租税公課	119,800	196,801	77,001
会館費	249,177	355,956	106,779
減価償却費	3,691,600	3,691,600	0
賞与引当金繰入額	180,000	180,000	0
経常費用計	1,119,491,641	1,209,131,531	89,639,890
評価損益等調整前当期経常増減額	720,634	9,291,521	10,012,155
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	720,634	9,291,521	10,012,155
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益	1,080,619,597	0	1,080,619,597
建物売却益	184,334,586	0	184,334,586
経常外収益計	1,264,954,183	0	1,264,954,183
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	1,264,954,181	0	1,264,954,181
当期一般正味財産増減額	1,265,674,815	9,291,521	1,274,966,336
一般正味財産期首残高	1,313,360,528	1,322,652,049	9,291,521
一般正味財産期末残高	2,579,035,343	1,313,360,528	1,265,674,815
指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
余島受取寄附金	534,000	1,082,000	548,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,691,600	8,691,600	5,000,000
当期指定正味財産増減額	3,157,600	7,609,600	4,452,000
指定正味財産期首残高	69,285,315	76,894,915	7,609,600
指定正味財産期末残高	66,127,715	69,285,315	3,157,600
正味財産期末残高	2,645,163,058	1,382,645,843	1,262,517,215

正味財産増減計算書内訳表  
令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	保育・一時預かり事業	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															
(1) 経常収益															
受取会費															
会費	922,350	817,000	410,650	4,130,000	6,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,000
事業収益															
授業料・参加費	196,186,218	217,619,329	107,716,076	72,345,683	593,867,306	3,045,057	5,555,345	27,670,176	7,207,171	0	43,477,749	0	0	0	637,345,055
受取負担金・受託料	28,513,634	12,442,650	1,749,280	15,526,050	58,231,614	3,793,107	708,760	482,560	129,125,360	0	134,109,787	0	0	0	192,341,401
受取食堂・貸室料	0	0	0	0	0	149,947,460	0	0	0	0	149,947,460	0	0	0	149,947,460
受取物品販売料	0	0	0	0	0	8,027,067	0	0	0	0	8,027,067	0	0	0	8,027,067
受取補助金等															
受取補助金	34,538,458	0	150,000	1,500,000	36,188,458	0	38,878,120	3,431,000	5,126,663	0	47,435,783	0	0	0	83,624,241
受取寄附金															
受取寄附金	200,766	30,000	1,100,000	5,432,187	6,762,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,762,953
募金収益	0	0	4,624,517	0	4,624,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,624,517
受取寄附金振替額	1,583,696	1,402,808	705,096	0	3,691,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691,600
雑収益															
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,987	0	0	11,987
雑収益	2,800,157	1,715,273	1,102,928	101,000	5,719,358	9,933,530	1,693,808	84,419	467,007	0	12,178,764	9,657,872	0	0	27,555,994
経常収益計	264,745,279	234,027,060	117,558,547	99,034,920	715,365,806	174,746,221	46,836,033	31,668,155	141,926,201	0	395,176,610	9,669,859	0	0	1,120,212,275
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	1,540,300	1,540,300	1,540,300	0	4,620,900	61,612	123,224	61,612	61,612	0	308,060	0	0	0	4,928,960
給料手当	32,054,317	37,754,383	33,237,937	0	103,046,637	13,512,184	24,153,057	9,079,054	16,865,788	0	63,610,083	0	0	0	166,656,720
臨時雇賃金	92,628,959	78,012,435	42,847,868	0	213,489,262	10,167,635	13,454,961	12,043,328	77,545,757	0	113,211,681	0	0	0	326,700,943
退職給付費用	6,339,066	5,122,285	3,672,385	0	15,133,736	1,661,053	262,334	131,167	1,511,723	0	3,566,277	0	0	0	18,700,013
福利厚生費	840,903	738,043	637,787	0	2,216,733	168,125	183,750	43,876	336,736	0	732,487	0	0	0	2,949,220
会議費	558,627	235,061	227,441	0	1,021,129	114,616	20,902	57,942	123,153	0	316,613	0	0	0	1,337,742
旅費交通費	24,538,475	10,449,029	3,797,116	0	38,784,620	393,824	114,521	646,631	450,375	0	1,605,351	0	0	0	40,389,971
通信運搬費	3,796,385	2,101,149	1,231,735	0	7,129,269	1,405,089	103,107	16,247	1,039,819	0	2,564,262	0	0	0	9,693,531
什器備品費	2,325,750	588,237	160,729	0	3,074,716	156,831	54,083	2,197	144,287	0	357,398	0	0	0	3,432,114
消耗品費	16,831,423	6,566,639	7,882,416	0	31,280,478	1,435,712	568,635	631,711	1,306,343	0	3,942,401	0	0	0	35,222,879
広報費	6,969,011	2,467,846	2,210,627	0	11,647,484	1,036,026	61,281	3,128,177	542,292	0	4,767,776	0	0	0	16,415,260
諸会費	553,412	405,213	530,816	0	1,489,441	181,410	55,856	384,734	140,069	0	762,069	0	0	0	2,251,510
図書費	119,381	6,447	9,062	0	134,890	16,049	29,606	55,022	21,710	0	122,387	0	0	0	257,277
教材費	8,064,434	525,934	106,751	0	8,697,119	46,364	28	560,282	7,732	0	614,406	0	0	0	9,311,525
修繕費	2,997,465	2,926,602	1,335,521	0	7,259,588	2,257,619	28,344	12,585	113,484	0	2,412,032	0	0	0	9,671,620
印刷費	2,110,862	1,369,412	790,949	0	4,271,223	848,108	83,138	55,740	1,315,248	0	2,302,234	0	0	0	6,573,457
燃料費	1,698,876	843,045	434,371	0	2,976,292	95,838	2,460	1,041	12,576	0	111,915	0	0	0	3,088,207
賃借料	6,987,376	7,305,377	2,465,665	0	16,758,418	2,610,444	164,933	17,331	100,233	0	2,892,941	0	0	0	19,651,359
保険料	3,539,550	2,751,323	1,650,174	0	7,941,047	2,094,293	59,691	13,643	575,107	0	2,742,734	0	0	0	10,683,781
諸謝金	5,711,599	2,120,347	1,949,263	0	9,781,209	814,684	3,448,274	1,088,137	16,810,103	0	22,161,198	0	0	0	31,942,407
支払助成金	0	0	3,115,080	0	3,115,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,115,080
支払負担金	2,403,137	1,732,090	1,021,809	0	5,157,036	1,208,725	12,461	6,231	1,169,547	0	2,396,964	0	0	0	7,554,000
支払手数料	3,645,601	2,179,674	1,160,465	0	6,985,740	1,149,872	37,413	15,413	300,343	0	1,503,041	0	0	0	8,488,781
支払利息	11,353,139	11,353,139	6,487,508	0	29,193,786	0	1,621,877	1,621,877	0	0	3,243,754	0	0	0	32,437,540
雑費	2,566,073	859,734	602,485	0	4,028,292	1,683,256	199,061	155,687	289,073	0	2,327,077	0	0	0	6,355,369
物販仕入費	0	0	0	0	0	2,755,477	0	0	0	0	2,755,477	0	0	0	2,755,477
奨学費	689,589	610,825	887,020	0	2,187,434	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	2,387,434
租税公課	19,987,722	15,863,215	9,195,825	0	45,046,762	19,957,899	361,887	148,169	12,794,822	0	33,262,777	0	0	0	78,309,539
光熱水料費	19,879,983	15,493,734	9,084,763	0	44,458,480	10,542,856	186,094	83,107	3,041,307	0	13,853,364	0	0	0	58,311,844
清掃費	3,861,782	2,997,278	1,762,578	0	8,621,638	6,962,956	30,121	13,928	475,391	0	7,482,396	0	0	0	16,104,034
設備運転管理費	3,812,402	3,043,021	1,736,761	0	8,592,184	6,472,457	21,180	10,590	10,590	0	6,514,817	0	0	0	15,107,001
減価償却費	35,629,365	28,194,723	16,182,556	0	80,006,644	68,524,651	425,685	254,296	1,343,522	0	70,548,154	0	0	0	150,554,798
賞与引当金繰入額	2,034,977	1,798,780	903,505	0	4,737,262	1,363,354	365,321	246,980	1,107,083	0	3,082,738	0	0	0	7,820,000
管理費															
役員報酬												1,232,240			1,232,240
給料手当												3,259,135			3,259,135
退職給付費用												1,238,824			1,238,824
福利厚生費												192,067			192,067
会議費												7,524			7,524
旅費交通費												16,950			16,950
通信運搬費												11,446			11,446
什器備品費												1,898			1,898
消耗品費												3,213			3,213
広報費												23,886			23,886
諸会費												9,850			9,850
修繕費												5,803			5,803
印刷費												9,865			9,865
燃料費												691			691
賃借料												5,393			5,393
保険料												4,925			4,925
諸謝金												53,002			53,002
支払手数料												12,038			12,038
雑費												2,921			2,921
租税公課												119,800			119,800
光熱水料費												36,332			36,332
清掃費												4,136			4,136
設備運転管理費												208,709			208,709
減価償却費												3,691,600			3,691,600
賞与引当金繰入額												180,000			180,000
経常費用計	326,069,941	247,955,320	158,859,268	0	732,884,529	159,699,019	46,233,285	30,786,735	139,555,825	0	376,274,864	10,332,248	0	0	1,119,491,641
評価損益等調整前当期経常増減額	61,324,662	13,928,260	41,300,721	99,034,920	17,518,723	15,047,202	602,748	881,420	2,370,376	0	18,901,746	662,389	0	0	720,634

## 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	397,112,118	-	15,327,960	381,784,158
什器備品	1	-	-	1
退職給付引当資産	128,992,762	171,637,651	51,193,011	249,437,402
余島キャンプ積立資金	20,563,510	534,000	-	21,097,510
三宮会館修繕積立資金	-	158,000,000	-	158,000,000
奨学金費用準備資金	-	25,000,000	-	25,000,000
システム費用準備資金	-	100,000,000	-	100,000,000
事業移転費用準備資金	-	100,000,000	-	100,000,000
合 計	546,668,391	555,171,651	66,520,971	1,035,319,071

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	381,784,158	(45,030,204)	(336,753,954)	-
什器備品	1	(1)	(0)	-
退職給付引当資産	249,437,402	-	-	(249,437,402)
余島キャンプ積立資金	21,097,510	(21,097,510)	(0)	-
三宮会館修繕積立資金	158,000,000	-	(158,000,000)	-
奨学金費用準備資金	25,000,000	-	(25,000,000)	-
システム費用準備資金	100,000,000	-	(100,000,000)	-
事業移転費用準備資金	100,000,000	-	(100,000,000)	-
合 計	1,035,319,071	(66,127,715)	(719,753,954)	(249,437,402)

### 4. 担保に供している資産

下記の資産は、長期借入金838,955,000円の担保に供している。

- (1) 学園都市の土地（その他固定資産） 590,300,580 円
- (2) 学園都市の建物（特定資産・その他固定資産） 518,161,811 円
- (3) 脇浜会館の土地（その他固定資産） 354,984,000 円
- (4) 脇浜会館の建物（特定資産・その他固定資産） 420,239,680 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	283,809,536	385,300,642
うちその他固定資産	2,561,579,053	1,450,524,738	1,111,054,315
構築物	38,725,945	24,068,482	14,657,463
什器備品			
うち特定資産	1,200,000	1,199,999	1
うちその他固定資産	63,516,730	59,464,880	4,051,850
船舶	18,842,455	18,842,453	2
リース資産	35,520,780	28,003,405	7,517,375
合 計	3,388,495,141	1,865,913,493	1,522,581,648

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(カレッジ)	兵庫県	-	1,655,000	1,655,000	-	-
高等教育無償化による私立専修学校授業料等減免補助事業補助金(カレッジ)	兵庫県	-	885,000	885,000	-	-
私立学校原油価格・物価高騰対策一時支援金(カレッジ)	兵庫県	-	891,000	891,000	-	-
狂言助成金(カッヅ)	兵庫県国際交流協会	-	150,000	150,000	-	-
保育料補助金(保育ルム)	神戸市	-	36,671,320	36,671,320	-	-
保育補助者雇上強化事業補助金(保育ルム)	神戸市	-	1,229,000	1,229,000	-	-
一時保育事業運営費補助金(保育ルム)	神戸市	-	59,400	59,400	-	-
保育人材確保・定着促進に係る一時金(保育ルム)	神戸市	-	400,000	400,000	-	-
原油価格・物価高騰対応補助金(保育ルム)	神戸市	-	168,000	168,000	-	-
おむつ処理費用補助事業補助金(保育ルム)	神戸市	-	50,400	50,400	-	-
延長保育事業運営費補助金(保育ルム)	神戸市	-	300,000	300,000	-	-
放課後児童健全育成事業補助金(西神戸学童)	神戸市	-	10,434,200	10,434,200	-	-
原油価格・物価高騰対応補助金(西神戸学童)	神戸市	-	1,884,000	1,884,000	-	-
コロナ対策補助金(西神戸学童)	神戸市	-	91,278	91,278	-	-
衛生・安全対策費(西神戸学童)	神戸市	-	8,600	8,600	-	-
地域型学習支援事業補助金(まなびば)	神戸市	-	1,500,000	1,500,000	-	-
放課後児童健全育成事業補助金(須磨学童)	神戸市	-	11,823,600	11,823,600	-	-
児童福祉施設等原油・物価高騰対応補助金(須磨学童)	神戸市	-	492,000	492,000	-	-
ユースプラザKOBЕ・EAST運営補助金	神戸市	-	5,076,863	5,076,863	-	-
障害児通所支援における子どもの安心・安全対策支援補助金(たんぼぼ)	神戸市	-	164,780	164,780	-	-
感染症に係る物価高騰対策支援給付金(まめのき)	西宮市	-	160,000	160,000	-	-
物価高騰対策支援給付金(まめのき)	西宮市	-	300,000	300,000	-	-
パーライト購入の助成金(あかしこども広場)	明石市	-	49,800	49,800	-	-
サントリー余島キャンプ助成金(余島)	サントリーホールディングス㈱	-	9,000,000	9,000,000	-	-
Challenged Children Program助成金(チャレンジド、西宮城ト)	日本YMCA同盟	-	180,000	180,000	-	-
小計		-	83,624,241	83,624,241	-	-

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	
寄附の目的たる支出による振替額	
減価償却費計上による振替額	3,691,600
合計	3,691,600

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、コンピューターサーバー及びクライアントマシン、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
265,515,646	157,107,555

(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	268,936,709	19,938,837	34,701,775	0	254,173,771

## 財 産 目 録

令和6(2024)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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	手元保管	運転資金として	8,114,918	
	普通預金	運転資金として		
	三井住友銀行三宮支店		263,344,339	
	みなと銀行本店営業部		37,675,959	
	神戸信用金庫本店営業部		142,582,629	
	商工中央金庫神戸支店		162,433,541	
ゆうちょ銀行神戸店		4,848,071		
播州信用金庫灘支店		167,526		
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等における未収分他	23,924,121	
前払金	税務署への納付等	消費税中間納付、労働保険概算納付等	37,206,449	
立替金	保険会社への納付	留学生の保険代等の立替	658,092	
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	2,686,490	
<b>流動資産合計</b>			<b>683,642,135</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
建物	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、国際相互理解と貸室食堂駐車場事業に使用している。	25,762,773	
	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、うち、66%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。34%相当は収益事業に使用している。	324,272,271	
	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。	25,007,356	
	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。	6,741,758	
	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・スポーツ事業に使用している。	1
	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。	249,437,402
	余島キャンプ積立資金	みなと銀行本店営業部 定期預金 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。	10,466,674 10,630,836
	三宮会館修繕積立資金	三井住友銀行三宮支店 普通預金	三宮会館の将来の修繕に備えるもの	158,000,000
	奨学金費用準備資金	三井住友銀行三宮支店 普通預金	奨学金の支給に備えるもの	25,000,000
	システム費用準備資金	三井住友銀行三宮支店 普通預金	システム導入及び保守費用に備えるもの	100,000,000
事業移転費用準備資金	三井住友銀行三宮支店 普通預金	事業所移転の費用に備えるもの	100,000,000	

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 2,354.54㎡ 神戸市中央区加納町2丁目	全額共用財産で、うち70%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	68,059,454
		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%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解と貸室食堂駐車場事業に使用している。	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、うち、66%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。34%相当は収益事業に使用している。	354,984,000
		西宮会館の土地 181.90㎡ 西宮市神楽町	全額公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	16,620,000
	建物	三宮会館 1868.19㎡ 神戸市中央区加納町 RC造 11階建の内1～3階	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	462,971,808
		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%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業に使用している。	492,399,038
		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、うち、66%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。34%相当は収益事業に使用している。	95,967,409
		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、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	55,684,047
	構築物	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・スポーツ事業に使用している。	7,548,497
		三宮会館 1868.19㎡ 神戸市中央区加納町 RC造 11階建の内1～3階	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	4,054,915
		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%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業に使用している。	2,018,475
		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、うち、66%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。34%相当は収益事業に使用している。	8,470,672
	什器備品	余島 棧橋他 香川県小豆郡土庄町	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。	113,401
		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、放送設備他	全額共用財産で、うち85%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	3,458,611
	船舶	ヨット、モーターボート	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、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、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	7,517,375

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
敷金、保証金	余島キャンプ場の敷金他	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、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	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、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	3,328,674
<b>固定資産合計</b>			<b>3,258,339,029</b>
<b>資産合計</b>			<b>3,941,981,164</b>
(流動負債)			
未払金	会員に対するもの	社会保険の納付猶予他	8,073,941
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	87,136,703
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	31,690,378
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	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	27,092,000 47,190,000 24,375,000
短期建設仮受金	神戸市	保育ルーム建築のための仮受金	1,600,000
短期リース債務未払金	三井住友ファイナンス&リース(株)他	青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用する什器備品等のリース債務未払い分の内1年以内の支払予定分	5,492,583
短期割賦債務未払金	みなとリース(株)他	青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用する什器備品等の割賦債務未払い分の内1年以内の支払予定分	4,011,438
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
<b>流動負債合計</b>			<b>244,662,043</b>
(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	事業構造改革・会館建築資金 会館建築資金・コロナ特別貸付 会館建築資金	233,248,000 293,300,000 213,750,000
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	254,173,771
預り敷金	(株)THINK FITNESS	敷金の預り分	12,000,000
長期建設仮受金	神戸市	保育ルーム建築のための仮受金	16,000,000
長期リース債務未払金	三井住友ファイナンス&リース(株)他	青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用する什器備品等のリース債務未払い分	2,024,792
長期割賦債務未払金	みなとリース(株)他	青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用する什器備品等の割賦債務未払い分	27,659,500
<b>固定負債合計</b>			<b>1,052,156,063</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,296,818,106</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,645,163,058</b>