

平成26(2014)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27(2015)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	298,433,573	141,795,894	156,637,679
未収金	15,973,020	8,149,374	7,823,646
前払金	22,447,802	10,546,890	11,900,912
貯蔵品	410,400	3,242,300	2,831,900
仮払金	8,845,275	8,552,450	292,825
流動資産合計	346,110,070	172,286,908	173,823,162
2 固定資産			
(1)特定資産			
建物	519,735,798	140,082,353	379,653,445
什器備品	60,000	72,002	12,002
退職給付引当資産	201,843,593	193,848,701	7,994,892
神戸YMCA奨学積立資産	5,000,000	5,000,000	0
復興支援積立資産	2,500,000	7,247,166	4,747,166
建築募金積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	739,139,391	346,250,222	392,889,169
(2)その他固定資産			
土地	1,248,354,060	1,467,730,880	219,376,820
建物	947,415,651	861,946,921	85,468,730
構築物	25,689,977	2,196,425	23,493,552
什器備品	2,314,159	1,916,849	397,310
車両運搬具	3	1,459,364	1,459,361
船舶	2	5	3
リース資産	100,462,989	23,154,767	77,308,222
建設仮勘定	10,071,000	260,390,382	250,319,382
敷金、保証金	59,872,800	55,974,800	3,898,000
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	1,324,400	5,419,800	4,095,400
その他固定資産合計	2,399,048,715	2,683,733,867	284,685,152
固定資産合計	3,138,188,106	3,029,984,089	108,204,017
資産合計	3,484,298,176	3,202,270,997	282,027,179
負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,728,707	16,129,274	9,599,433
前受金	151,321,468	270,381,284	119,059,816
預り金	29,164,424	37,721,105	8,556,681
短期借入金	0	650,000,000	650,000,000
1年以内に返済予定の長期借入金	141,608,000	89,028,000	52,580,000
短期リース債務未払金	21,804,411	4,316,038	17,488,373
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	377,627,010	1,075,575,701	697,948,691
2 固定負債			
長期借入金	1,322,032,000	393,182,000	928,850,000
退職給付引当金	286,080,159	304,398,943	18,318,784
長期リース債務未払金	78,858,498	12,505,529	66,352,969
固定負債合計	1,686,970,657	710,086,472	976,884,185
負債合計	2,064,597,667	1,785,662,173	278,935,494
正味財産の部			
1 指定正味財産	95,807,029	87,388,395	8,418,634
指定正味財産合計	95,807,029	87,388,395	8,418,634
(うち特定資産への充当額)	(95,807,029)	(87,388,395)	8,418,634
2 一般正味財産	1,323,893,480	1,329,220,429	5,326,949
(うち特定資産への充当額)	(441,488,769)	(65,013,125)	376,475,644
正味財産合計	1,419,700,509	1,416,608,824	3,091,685
負債及び正味財産合計	3,484,298,176	3,202,270,997	282,027,179

正味財産増減計算書

平成26(2014)年4月1日から平成27(2015)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			
受取入会金			
受取入会金	0	21,900	21,900
受取会費			
会費	9,633,140	7,882,000	1,751,140
事業収益			
事業収益	1,120,842,544	1,085,439,422	35,403,122
受取補助金等			
受取補助金	19,912,431	18,890,897	1,021,534
受取寄付金			
受取寄付金	13,281,689	13,291,909	10,220
募金収益	695,596	5,787,667	5,092,071
受取寄付金振替額	12,767,322	5,553,156	7,214,166
雑収益			
受取利息	901,488	1,768,271	866,783
雑収益	27,100,375	11,828,280	15,272,095
経常収益計	1,205,134,585	1,150,463,502	54,671,083
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,726,080	14,240,000	6,513,920
職員給与	270,819,872	238,334,999	32,484,873
講師給・パート給	384,449,526	360,578,021	23,871,505
退職給付費用	14,941,744	16,118,144	1,176,400
事業諸費	532,428,619	426,972,798	105,455,821
奨学費	6,532,171	4,861,643	1,670,528
会館費	34,605,933	37,911,832	3,305,899
賞与引当金繰入額	7,820,000	7,820,000	0
減価償却費	78,331,978	45,200,248	33,131,730
管理費			
役員報酬	1,931,520	3,560,000	1,628,480
職員給与	7,002,858	3,992,724	3,010,134
退職給付費用	3,735,437	4,029,536	294,099
支払利息	0	4,294,661	4,294,661
管理諸費	91,496,833	38,737,729	52,759,104
会館整備費	2,989,214	328,819	2,660,395
賞与引当金繰入額	180,000	180,000	0
減価償却費	494,567	3,902,011	3,407,444
経常費用計	1,445,486,352	1,211,063,165	234,423,187
評価損益等調整前当期経常増減額	240,351,767	60,599,663	179,752,104
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	240,351,767	60,599,663	179,752,104
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	393,473,180	0	393,473,180
固定資産受贈益			
建物受贈益振替額	8,233,023	0	8,233,023
経常外収益計	401,706,203	0	401,706,203
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
建物除却損	165,243,443	0	165,243,443
什器備品除却損	662,165	0	662,165
車両運搬具除却損	775,777	0	775,777
経常外費用計	166,681,385	0	166,681,385
当期経常外増減額	235,024,818	0	235,024,818
当期一般正味財産増減額	5,326,949	60,599,663	55,272,714
一般正味財産期首残高	1,329,220,429	1,389,820,092	60,599,663
一般正味財産期末残高	1,323,893,480	1,329,220,429	5,326,949
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
会館建築募金	29,418,979	0	29,418,979
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	21,000,345	5,553,156	15,447,189
当期指定正味財産増減額	8,418,634	5,553,156	13,971,790
指定正味財産期首残高	87,388,395	92,941,551	5,553,156
指定正味財産期末残高	95,807,029	87,388,395	8,418,634
正味財産期末残高	1,419,700,509	1,416,608,824	3,091,685

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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	内部取引控除	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															
(1) 経常収益															
受取会費															
会費	0	0	0	1,926,628	1,926,628	0	0	0	0	0	0	7,706,512			9,633,140
事業収益															
受取負担金・受託料	352,379,284	309,309,397	110,328,692	219,820,582	991,837,955	214,443	29,304,503	26,891,898	12,634,846	0	69,045,690	7,918,000			1,068,801,645
受取食堂・貸室料	64,170	118,695	20,344	0	203,209	5,732,518	5,293	5,623	8,666,878	0	14,410,312	0			14,613,521
受取物品販売料	0	0	0	0	0	37,427,378	0	0	0	0	37,427,378	0			37,427,378
受取補助金等															
受取補助金	791,449	12,750	179,808	9,346,954	10,330,961	245	163	3,780,899	5,792,663	0	9,573,970	7,500			19,912,431
受取寄付金															
受取寄付金	3,309,345	3,925,665	1,110,929	170,000	8,515,939	367,387	254,925	260,232	995,006	0	1,877,550	2,888,200			13,281,689
募金収益	0	0	0	695,596	695,596	0	0	0	0	0	0	0			695,596
受取寄付金振替額	0	0	0	12,256,629	12,256,629	0	0	0	0	472,391	472,391	38,302			12,767,322
雑収益															
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,488			901,488
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,100,375			27,100,375
経常収益計	356,544,248	313,366,507	111,639,773	244,216,389	1,025,766,917	43,741,971	29,564,884	30,938,652	28,089,393	472,391	132,807,291	46,560,377			1,205,134,585
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	1,931,520	1,931,520	1,931,520	0	5,794,560	0	0	965,760	965,760	0	1,931,520				7,726,080
給料手当	103,088,652	91,293,923	35,140,763	0	229,523,338	13,691,594	8,623,320	9,136,134	9,845,486	0	41,296,534				270,819,872
臨時雇賃金	119,376,113	167,488,787	49,942,662	0	336,807,562	9,507,650	16,081,626	9,520,625	12,532,063	0	47,641,964				384,449,526
退職給付費用	2,988,349	2,988,349	2,988,349	0	8,965,047	0	1,494,174	2,988,349	1,494,174	0	5,976,697				14,941,744
福利厚生費	710,621	710,621	710,621	0	2,131,863	0	0	497,000	0	0	497,000				2,628,863
会議費	492,738	358,531	268,572	0	1,119,841	24,889	66,607	252,465	82,440	0	426,401				1,546,242
旅費交通費	71,853,139	10,099,408	10,303,686	0	92,256,233	310,967	572,002	1,116,931	977,508	0	2,977,408				95,233,641
通信運搬費	6,653,344	3,009,396	1,053,524	0	10,716,264	407,986	366,512	288,990	615,711	0	1,679,199				12,395,463
什器備品費	2,398,759	1,569,802	211,615	0	4,180,176	66,131	175,911	76,077	172,413	0	490,532				4,670,708
消耗品費	32,769,124	12,831,451	14,255,218	0	59,855,793	390,917	634,198	1,534,390	724,647	0	3,284,152				63,139,945
広報費	12,204,746	6,340,910	3,109,590	0	21,655,246	723,366	557,844	2,325,966	890,236	0	4,497,412				26,152,658
諸会費	395,692	454,106	554,029	0	1,403,827	19,582	50,655	516,146	13,050	0	599,433				2,003,260
図書費	103,872	76,233	15,162	0	195,267	4,824	18,844	83,381	65,598	0	172,647				367,914
教材費	10,158,846	1,967,124	105,614	0	12,231,584	1,582,916	43,407	476,774	15,025	0	2,118,122				14,349,706
修繕費	4,843,666	5,797,952	2,682,184	0	13,323,802	708,394	817,770	457,217	857,640	0	2,841,021				16,164,823
印刷費	5,123,349	4,255,346	1,282,563	0	10,661,258	493,815	518,225	443,521	745,067	0	2,200,628				12,861,886
燃料費	1,986,986	1,069,436	390,162	0	3,446,584	73,139	111,205	61,414	54,183	0	299,941				3,746,525
光熱水料費	16,820,155	33,882,903	4,846,174	0	55,549,232	2,906,543	1,585,401	1,706,684	2,556,481	0	8,755,109				64,304,341
賃借料	13,241,147	11,887,079	4,338,135	0	29,466,361	1,693,525	1,450,334	1,344,537	1,108,065	0	5,596,461				35,062,822
保険料	5,199,482	4,248,246	1,922,362	0	11,370,090	589,547	624,505	441,518	455,713	0	2,111,283				13,481,373
諸謝金	20,659,008	3,766,934	1,014,381	0	25,440,323	324,844	660,763	1,040,073	1,071,508	0	3,097,188				28,537,511
租税公課	8,095,254	17,277,438	5,299,056	0	30,671,748	1,438,983	471,684	2,359,356	398,657	0	4,668,680				35,340,428
支払助成金	2,996,410	4,029,996	792,040	0	7,818,446	343,422	199,061	211,503	393,568	0	1,147,554				8,966,000
奨学費	1,254,843	1,254,843	4,022,485	0	6,532,171	0	0	0	0	0	0				6,532,171
支払手数料	1,793,619	1,598,226	594,165	0	3,986,010	114,631	98,441	340,411	82,052	0	635,535				4,621,545
支払利息	9,562,240	9,562,241	9,562,241	0	28,686,722	0	0	3,187,414	0	0	3,187,414				31,874,136
清掃費	3,054,842	9,090,931	966,882	0	13,112,655	651,209	251,547	267,268	539,831	0	1,709,855				14,822,510
設備運転管理費	4,214,997	11,981,566	1,336,197	0	17,532,760	1,121,007	347,629	369,355	412,672	0	2,250,663				19,783,423
物販仕入費	0	0	0	0	0	37,006,670	0	0	0	0	37,006,670				37,006,670
雑費	5,880,592	5,288,892	2,374,736	0	13,544,220	520,518	1,815,088	1,802,065	290,268	0	4,427,939				17,972,159
賞与引当金繰入額	2,962,400	2,649,600	1,160,400	0	6,772,400	333,400	218,600	267,200	228,400	0	1,047,600				7,820,000
減価償却費	11,341,769	59,417,366	4,348,900	0	75,108,035	713,068	292,311	2,024,921	193,643	0	3,223,943				78,331,978
管理費															
役員報酬												1,931,520			1,931,520
給料手当												7,002,858			7,002,858
退職給付費用												3,735,437			3,735,437
福利厚生費												924,244			924,244
会議費												671,447			671,447
旅費交通費												1,330,014			1,330,014
通信運搬費												3,404,472			3,404,472
什器備品費												193,565			193,565
消耗品費												591,173			591,173
広報費												1,172,995			1,172,995
諸会費												477,780			477,780
図書費												3,840			3,840
修繕費												10,878,477			10,878,477
印刷費												1,128,183			1,128,183
燃料費												115,284			115,284
光熱水料費												2,536,640			2,536,640
賃借料												1,014,473			1,014,473
保険料												119,718			119,718
諸謝金												2,709,736			2,709,736
租税公課												10,143,336			10,143,336
支払負担金												2,052,510			2,052,510
支払手数料												1,552,681			1,552,681
支払利息												0			0
清掃費												1,202,008			1,202,008
設備運転管理費												1,787,206			1,787,206
雑費												50,476,265			50,476,265
減価償却費												494,567			494,567
賞与引当金繰入額												180,000			180,000
経常費用計	484,156,274	488,179,156	167,523,988	0	1,139,859,418	75,763,537	38,147,664	46,103,445	37,781,859	0	197,796,505	107,830,429			1,445,486,352
評価損益等調整前当期経常増減額	127,612,026	174,812,649	55,884,215	244,216,389	114,092,501	32,021,566	8,582,780	15,164,793	9,692,466	472,391	64,989,214	61,270,052			240,351,767
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	127,612,026	174,812,649	55,884,215	244,216,389	114,092,501	32,021,566	8,582,780	15,164,793	9,692,466	472,391	64,989,214	61,270,052			240,351,767
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	0	0	0	275,431,225	275,431,225	0	0	0	0	98,368,296	98,368,296	19,673,659			393,473,180
固定資産受贈益															
建物受贈益振替額	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	140,082,353	415,728,178	36,074,733	519,735,798
什器備品	72,002	-	12,002	60,000
退職給付引当資産	193,848,701	21,903,267	13,908,375	201,843,593
神戸YMCA奨学積立資産	5,000,000	-	-	5,000,000
復興支援積立資産	7,247,166	-	4,747,166	2,500,000
会館建築募金積立資産	0	29,418,979	19,418,979	10,000,000
合 計	346,250,222	467,050,424	74,161,255	739,139,391

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	519,735,798	(78,247,029)	(441,488,769)	-
什器備品	60,000	(60,000)	(0)	-
退職給付引当資産	201,843,593	-	-	(201,843,593)
神戸YMCA奨学積立資産	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
復興支援積立資産	2,500,000	(2,500,000)	(0)	-
会館建築募金積立資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
合 計	739,139,391	(95,807,029)	(441,488,769)	(201,843,593)

4. 担保に供している資産

下記の資産は、長期借入金1,458,912,000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) | 586,672,889 円 |
| (4) 西宮会館の土地(その他固定資産) | 60,000,000 円 |
| (5) 脇浜会館の土地(その他固定資産) | 354,984,000 円 |
| (6) 脇浜会館の建物(特定資産) | 409,420,875 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	149,374,380	519,735,798
うちその他固定資産	1,742,255,406	794,839,755	947,415,651
構築物	45,732,652	20,042,675	25,689,977
什器備品			
うち特定資産	1,200,000	1,140,000	60,000
うちその他固定資産	110,234,437	107,920,278	2,314,159
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	133,069,696	32,606,707	100,462,989
合 計	2,727,280,694	1,131,602,115	1,595,678,579

6. 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
補助金						
私立専修学校専門学校振興補助金	兵庫県企画県民部	-	2,135,000	2,135,000	-	-
結核予防補助金・健康診断補助金	神戸市保健福祉局	-	21,376	21,376	-	-
専修学校職業教育従事者促進事業	兵庫県	-	1,624,350	1,624,350	-	-
ユースプラザKOBE・EAST運営補助金	神戸市こども家庭局	-	5,642,000	5,642,000	-	-
ユースプラザKOBE・EAST フォトコンテス	神戸市こども家庭局	-	150,000	150,000	-	-
学童保育補助金(西神戸)	神戸市こども家庭局	-	4,478,400	4,478,400	-	-
学童保育補助金(須磨)	神戸市こども家庭局	-	4,484,000	4,484,000	-	-
全国YMCAサッカー事業部会補助金	日本YMCA同盟	-	11,500	11,500	-	-
助成金						
くすのき助成金	西宮市	-	3,600	3,600	-	-
東日本大震災キャンププログラム助成金	兵庫県市町生活支援協議会	-	179,181	179,181	-	-
中高生の集い助成金	神戸市こども家庭局	-	54,916	54,916	-	-
災害防止助成金	日本フルハップ	-	9,000	9,000	-	-
ふるさと交流ゆきんこキャンプ助成金他	兵庫県青少年本部	-	450,000	450,000	-	-
FCSC支援金	FCSC(YMCA国際賛助会)	-	669,108	669,108	-	-
合計		-	19,912,431	19,912,431	-	-

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	
寄付の目的たる支出による振替額	9,166,145
減価償却費計上による振替額	3,601,177
経常外収益への振替額	
除却損	8,233,023
合計	21,000,345

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、サウナストーブ、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。

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	304,398,943	32,585,556	36,995,965	13,908,375	286,080,159

財産目録

平成27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	11,266,414	
預金	普通預金 三井住友銀行三宮支店 みなと銀行本店 神戸信用金庫本店 商工中央金庫神戸支店 ゆうちょ銀行 中国銀行神戸支店 播州信用金庫灘支店	運転資金として	63,711,841 185,535,346 1,598,771 30,458,986 1,890,705 2,940,760 1,030,750	
未収金	神戸市等に対する未収額	介護保険事業等における未収分他	15,973,020	
前払金	業者への支払	受託業務新年度販売物品の仕入等	22,447,802	
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	410,400	
仮払金	職員に対する未精算仮払額	事業全体の仮払分	8,845,275	
流動資産合計			346,110,070	
(固定資産)				
特定資産	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、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場に使用している。	43,843,341	
	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あり、教育・スポーツ事業に使用している。	55,598,824	
	西宮会館 200.84㎡ 西宮市西宮浜町4丁目 鉄骨造ルーフィング葺2階建	公益目的保有財産であり、教育・スポーツ事業に使用している。	10,872,758	
	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。	409,420,875	
	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。	60,000	
	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	201,843,593
	神戸YMCA奨学積立資産	百十四銀行神戸支店 普通預金	寄付者の定めた用途に用いるために保有している。	5,000,000

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	復興支援積立資産	三井住友銀行三宮支店	寄付者の定めた用途に用いるために保有している。	2,500,000
	建築募金積立資産	三井住友銀行三宮支店	寄付者の定めた用途に用いるために保有している。	10,000,000
	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28%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福祉会に保育所用地として無償貸与している。	60,000,000
		学園都市会館の土地 3,56.74㎡ 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
		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、介護保険事業、専門学校、管理部門に使用している。	547,345,741
	建物	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あり、教育・スポーツ事業の施設に使用している。	119,995,666
		西宮会館 200.84㎡ 西宮市西宮浜町4丁目 鉄骨造ルーフィング葺2階建	公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業の施設に使用している。	21,029,033
		新神戸オリエンタルアベニュー 神戸市中央区北野町1丁目	カレッジ教室、余島・CSC、本部事務局として仕様	7,414,693
		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介護保険事業に使用している。	251,630,518
		構築物	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あり、教育・スポーツ事業に使用している。
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。	23,916,796
フィットネストレーニング機器、ハン			全額共用財産で、うち85%相当は	2,314,159

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		ドベル、空調機、印刷機、電子オルガン、放送設備など	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。	
	車両運搬具	送迎バス1台、バン5台	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。	3
	船舶	ヨット、モーターボート5艘	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。	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。	100,462,989
	建設仮勘定	業者への支払	建築着手金他	10,071,000
	敷金、保証金	キャンプ場、三田会館の敷金	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いる。	59,872,800
	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。	1,324,400
固定資産合計				3,138,188,106
資産合計				3,484,298,176
(流動負債)				
	未払金	未払退職金	期末退職者に対する退職金他	25,728,707
	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	151,321,468
	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	29,164,424
	1年以内に返済予定の長期借入金	神戸信用金庫本店他3行	事業構造改革・脇浜建築資金	141,608,000
	短期リース債務未払金	日立キャピタル(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、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	21,804,411

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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				377,627,010
(固定負債)				
	長期借入金	神戸信用金庫本店 商工組合中央金庫神戸支店 みなと銀行本店		474,125,000 337,068,000 510,839,000
	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	286,080,159
	長期リース債務未払金	日立キャピタル(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、管理に使用する什器備品等のリース債務未払い分	78,858,498
固定負債合計				1,686,970,657
負債合計				2,064,597,667
正味財産				1,419,700,509