

平成28（2016）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29(2017)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	181,298,543	116,465,067	64,833,476
未収金	79,993,815	55,913,139	24,080,676
前払金	33,413,809	21,079,730	12,334,079
貯蔵品	372,600	383,200	10,600
仮払金	680,000	9,001,314	8,321,314
流動資産合計	295,758,767	202,842,450	92,916,317
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	489,079,878	504,407,838	15,327,960
什器備品	36,002	48,001	11,999
退職給付引当資産	161,574,954	183,969,401	22,394,447
神戸Y M C A 奨学積立資産	5,000,000	5,000,000	0
建築募金積立資産	0	20,255,279	20,255,279
余島キャンプ積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	665,690,834	713,680,519	47,989,685
(2) その他固定資産			
土地	1,248,354,060	1,248,354,060	0
建物	3,055,795,732	915,780,393	2,140,015,339
構築物	48,150,566	23,709,322	24,441,244
什器備品	14,369,664	1,730,607	12,639,057
車両運搬具	3	3	0
船舶	78,336	548,336	470,000
リース資産	63,494,589	84,344,154	20,849,565
建設仮勘定	0	661,278,800	661,278,800
敷金、保証金	49,577,800	59,577,800	10,000,000
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	2,298,908	2,852,508	553,600
その他固定資産合計	4,485,663,332	3,001,719,657	1,483,943,675
固定資産合計	5,151,354,166	3,715,400,176	1,435,953,990
資産合計	5,447,112,933	3,918,242,626	1,528,870,307
負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,212,602	64,983,599	18,770,997
前受金	178,139,815	172,210,766	5,929,049
預り金	27,501,237	29,263,284	1,762,047
短期借入金	0	641,520,000	641,520,000
1年以内に返済予定の長期借入金	229,988,000	121,455,000	108,533,000
短期建設協力金	5,616,000	0	5,616,000
短期リース債務未払金	23,063,073	22,156,365	906,708
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	518,520,727	1,059,589,014	541,068,287
2 固定負債			
長期借入金	3,016,592,000	1,200,577,000	1,816,015,000
退職給付引当金	257,031,221	229,794,759	27,236,462
預かり敷金	140,400,000	14,040,000	126,360,000
長期建設協力金	133,848,000	0	133,848,000
長期リース債務未払金	52,970,314	62,187,789	9,217,475
固定負債合計	3,600,841,535	1,506,599,548	2,094,241,987
負債合計	4,119,362,262	2,566,188,562	1,553,173,700
正味財産の部			
1 指定正味財産	85,907,406	99,866,284	13,958,878
指定正味財産合計	85,907,406	99,866,284	13,958,878
(うち特定資産への充当額)	(85,907,406)	(99,866,284)	13,958,878
2 一般正味財産	1,241,843,265	1,252,187,780	10,344,515
(うち特定資産への充当額)	(418,208,474)	(429,844,834)	11,636,360
正味財産合計	1,327,750,671	1,352,054,064	24,303,393
負債及び正味財産合計	5,447,112,933	3,918,242,626	1,528,870,307

正味財産増減計算書

平成28(2016)年4月1日から平成29(2017)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	8,433,000	8,608,400	175,400
事業収益			
事業収益	1,288,454,225	1,210,699,330	77,754,895
受取補助金等			
受取補助金	22,969,275	20,903,439	2,065,836
受取寄付金			
受取寄付金	16,930,990	6,986,452	9,944,538
募金収益	9,700,209	4,626,248	5,073,961
受取寄付金振替額	23,958,878	6,196,024	17,762,854
雑収益			
受取利息	95,500	3,319,808	3,224,308
雑収益	34,092,865	11,917,466	22,175,399
経常収益計	1,404,634,942	1,273,257,167	131,377,775
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,456,000	3,600,000	144,000
職員給与	260,320,454	270,157,877	9,837,423
講師給・パート給	427,465,763	405,202,355	22,263,408
退職給付費用	43,832,352	1,540,954	42,291,398
事業諸費	502,372,015	493,693,952	8,678,063
奨学費	2,938,706	2,908,236	30,470
会館費	28,994,009	28,984,418	9,591
減価償却費	91,225,298	94,370,322	3,145,024
賞与引当金繰入額	7,820,000	7,820,000	0
管理費			
役員報酬	864,000	900,000	36,000
職員給与	6,436,492	7,833,650	1,397,158
退職給付費用	10,958,086	385,237	10,572,849
支払利息	7,055,140	0	7,055,140
管理諸費	10,639,568	26,577,724	15,938,156
会館整備費	9,888	51,275	41,387
減価償却費	3,568,962	756,867	2,812,095
賞与引当金繰入額	180,000	180,000	0
経常費用計	1,408,136,733	1,344,962,867	63,173,866
評価損益等調整前当期経常増減額	3,501,791	71,705,700	68,203,909
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,501,791	71,705,700	68,203,909
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	6,842,724	0	6,842,724
経常外費用計	6,842,724	0	6,842,724
当期経常外増減額	6,842,724	0	6,842,724
当期一般正味財産増減額	10,344,515	71,705,700	61,361,185
一般正味財産期首残高	1,252,187,780	1,323,893,480	71,705,700
一般正味財産期末残高	1,241,843,265	1,252,187,780	10,344,515
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
会館建築募金	0	10,255,279	10,255,279
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	23,958,878	6,196,024	17,762,854
当期指定正味財産増減額	13,958,878	4,059,255	18,018,133
指定正味財産期首残高	99,866,284	95,807,029	4,059,255
指定正味財産期末残高	85,907,406	99,866,284	13,958,878
正味財産期末残高	1,327,750,671	1,352,054,064	24,303,393

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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															
受取会費	0	0	0	1,686,600	1,686,600	0	0	0	0	0	0	6,746,400		8,433,000	
事業収益															
受取負担金・受託料	355,146,071	322,596,086	156,146,227	259,321,293	1,093,209,677	173,667	34,237,256	46,766,784	13,987,463	0	95,165,170	39,366,000		1,227,740,847	
受取食堂・貸室料	2,367,745	1,474,283	1,081,295	0	4,923,323	3,264,281	221,163	318,735	8,689,079	0	12,493,258	12,376,938		29,793,519	
受取物品販売料	0	0	0	0	0	30,919,859	0	0	0	0	30,919,859	0		30,919,859	
受取補助金等															
受取補助金	1,270,593	814	912,420	13,385,655	15,569,482	122	122	1,969,092	5,430,457	0	7,399,793	0		22,969,275	
受取寄付金															
受取寄付金	3,525,794	1,050,955	1,021,941	35,000	5,633,690	158,108	178,108	227,862	590,581	0	1,154,659	10,142,641		16,930,990	
募金収益	0	0	0	9,700,209	9,700,209	0	0	0	0	0	0	0		9,700,209	
受取寄付金振替額	8,146,019	7,331,417	3,737,585	0	19,215,021	718,766	718,766	1,006,273	575,013	0	3,018,818	1,725,039		23,958,878	
雑収益															
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,500		95,500	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,092,865		34,092,865	
経常収益計	370,456,222	332,453,555	162,899,468	284,128,757	1,149,938,002	35,234,803	35,355,415	50,288,746	29,272,593	0	150,151,557	104,545,383	0	1,404,634,942	
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	864,000	864,000	864,000	0	2,592,000	0	0	432,000	432,000	0	864,000			3,456,000	
給料手当	91,587,029	82,204,051	45,375,856	0	219,166,936	9,800,656	9,368,656	12,887,273	9,096,933	0	41,153,518			260,320,454	
臨時雇賃金	127,671,389	176,572,046	70,653,481	0	374,896,916	6,758,575	16,564,614	14,317,022	13,604,646	0	51,244,857	1,323,990		427,465,763	
退職給付費用	10,958,088	10,958,088	10,958,088	0	32,874,264	2,739,522	2,739,522	2,739,522	2,739,522	0	10,958,088			43,832,352	
福利厚生費	747,313	747,313	747,313	0	2,241,939	186,828	186,828	186,828	186,828	0	747,312			2,989,251	
会議費	599,208	328,658	344,183	0	1,272,049	62,312	191,412	126,995	63,728	0	444,447			1,716,496	
旅費交通費	61,290,962	7,884,774	11,171,236	0	80,346,972	310,676	678,616	1,164,926	676,331	0	2,830,549	94,140		83,271,661	
通信運搬費	5,661,436	3,136,054	1,981,935	0	10,779,425	428,175	463,709	539,401	701,171	0	2,132,456	79,338		12,991,219	
什器備品費	1,033,978	1,715,897	494,433	0	3,244,308	110,649	146,855	168,396	337,983	0	763,883	667,355		4,675,546	
消耗品費	26,245,232	9,335,194	14,603,444	0	50,183,870	652,002	329,261	1,943,068	461,373	0	3,385,704	358,224		53,927,798	
広報費	6,036,725	5,250,891	3,556,088	0	14,843,704	325,791	416,511	3,835,572	665,378	0	5,243,252	1,511,136		21,598,092	
諸会費	560,728	414,508	678,142	0	1,653,378	56,803	56,803	451,125	54,638	0	619,369			2,272,747	
図書費	284,210	66,096	20,154	0	370,460	3,701	6,757	5,122	84,408	0	99,988			470,448	
教材費	11,844,560	619,538	768,577	0	13,232,675	102,122	102,122	870,209	102,053	0	1,176,506	2,026,792		16,435,973	
修繕費	3,274,810	4,269,715	1,911,540	0	9,456,065	710,974	445,726	521,258	430,917	0	2,108,875			11,564,940	
印刷費	4,054,647	2,723,113	1,473,198	0	8,250,958	310,974	326,654	553,761	702,403	0	1,893,792	971,380		11,116,130	
燃料費	1,908,443	1,207,300	621,289	0	3,737,032	64,161	229,517	90,777	66,438	0	450,893			4,187,925	
光熱水料費	15,331,313	28,690,069	6,239,573	0	50,260,955	1,829,070	1,278,982	1,840,804	2,431,135	0	7,379,991			57,640,946	
賃借料	14,304,925	13,695,417	6,761,153	0	34,761,495	1,281,690	1,281,690	1,722,330	1,832,814	0	6,089,363			40,850,858	
保険料	4,104,803	3,488,524	2,903,986	0	10,497,313	588,290	937,670	677,346	607,698	0	2,811,004			13,308,317	
諸謝金	5,839,857	3,671,216	2,284,786	0	11,795,859	456,226	1,428,226	1,124,039	1,261,781	0	4,270,272	2,514,188		18,580,319	
租税公課	20,097,371	24,737,592	8,153,105	0	52,988,068	1,909,212	1,712,354	2,363,906	2,369,515	0	8,354,987			61,343,055	
支払助成金	3,949,381	3,762,488	6,899,921	0	14,611,790	359,286	359,286	471,761	525,191	0	1,715,524			16,327,314	
奨学費	587,741	587,741	1,763,224	0	2,938,706	0	0	0	0	0	0			2,938,706	
支払手数料	2,404,929	2,173,369	1,460,564	0	6,038,862	282,565	283,010	372,709	269,184	0	1,207,468			7,246,330	
支払利息	7,055,142	7,055,141	7,055,141	0	21,165,424	1,763,785	1,763,785	1,763,785	1,763,785	0	7,055,140			28,220,564	
清掃費	3,491,038	8,361,791	1,598,443	0	13,451,272	447,689	327,558	471,664	529,965	0	1,776,876			15,228,148	
設備運転管理費	2,425,674	8,908,457	1,112,637	0	12,446,768	500,168	228,170	328,148	262,607	0	1,319,093			13,765,861	
物販仕入費	0	0	0	0	0	24,685,897	0	0	0	0	24,685,897			24,685,897	
雑費	2,886,394	2,286,332	771,510	0	5,944,236	168,596	244,030	216,857	373,567	0	1,003,050	2,903		6,950,189	
減価償却費	12,793,122	69,108,662	5,176,453	0	87,078,237	735,679	415,879	2,365,264	630,239	0	4,147,061			91,225,298	
賞与引当金繰入額	2,792,400	2,520,400	1,452,800	0	6,765,600	238,200	232,200	369,200	214,800	0	1,054,400			7,820,000	
管理費															
役員報酬												864,000		864,000	
給料手当												6,436,492		6,436,492	
退職給付費用												10,958,086		10,958,086	
福利厚生費												747,315		747,315	
会議費												200,160		200,160	
旅費交通費												582,319		582,319	
通信運搬費												704,232		704,232	
什器備品費												216,264		216,264	
消耗品費												374,403		374,403	
広報費												372,156		372,156	
諸会費												129,088		129,088	
図書費												1,910		1,910	
修繕費												951,331		951,331	
印刷費												268,169		268,169	
燃料費												15,324		15,324	
光熱水料費												22,088		22,088	
賃借料												374,695		374,695	
保険料												1,545,708		1,545,708	
諸謝金												1,763,133		1,763,133	
租税公課												942,013		942,013	
支払負担金												417,371		417,371	
支払手数料												371,888		371,888	
支払利息												7,055,140		7,055,140	
清掃費												3,667		3,667	
設備運転管理費												6,221		6,221	
雑費												640,001		640,001	
減価償却費												3,568,962		3,568,962	
賞与引当金繰入額												180,000		180,000	
経常費用計	452,686,848	487,344,435	219,856,253	0	1,159,887,536	57,870,274	43,187,043	55,031,552	42,898,746	0	198,987,615	49,261,582	0	1,408,136,733	
評価損益等調整前当期経常増減額	82,230,626	154,890,880	56,956,785	284,128,757	9,949,534	22,635,471	7,831,628	4,742,806	13,626,153	0	48,836,058	55,283,801	0	3,501,791	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	82,230,626	154,890,880	56,956,785	284,128,757	9,949,534	22,635,471	7,831,628	4,742,806	13,626,153	0	48,836,058	55,283,801	0	3,501,791	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用															
固定資産除却損															
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,842,724	0	6,842,724	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,842,724	0	6,842,724	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,842,724	0	6,842,724	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	82,230,626	154,890,880													

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	504,407,838		15,327,960	489,079,878
什器備品	48,001		11,999	36,002
退職給付引当資産	183,969,401		22,394,447	161,574,954
神戸YMCA奨学積立資産	5,000,000			5,000,000
会館建築募金積立資産	20,255,279		20,255,279	0
余島キャンプ積立資産	0	10,000,000		10,000,000
小 計	713,680,519	10,000,000	57,989,685	665,690,834
合 計	713,680,519	10,000,000	57,989,685	665,690,834

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	489,079,878	(70,871,404)	(418,208,474)	-
什器備品	36,002	(36,002)	(0)	-
退職給付引当資産	161,574,954	-	-	(161,574,954)
神戸YMCA奨学積立資産	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
余島キャンプ積立資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
小 計	665,690,834	(85,907,406)	(418,208,474)	(161,574,954)
合 計	665,690,834	(85,907,406)	(418,208,474)	(161,574,954)

4. 担保に供している資産

下記の資産は、長期借入金3,246,580,000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） 558,049,929 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） 606,478,917 円
- 6) 三宮会館の建物（その他固定資産） 2,199,237,653 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	180,030,300	489,079,878
うちその他固定資産	3,958,161,681	902,365,949	3,055,795,732
構築物	72,154,551	24,003,985	48,150,566
什器備品			
うち特定資産	1,200,000	1,163,998	36,002
うちその他固定資産	123,624,957	109,255,293	14,369,664
車両運搬具	6,835,870	6,835,867	3
船舶	19,782,455	19,704,119	78,336
リース資産	140,815,716	77,321,127	63,494,589
合 計	4,991,685,408	1,320,680,638	3,671,004,770

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
補助金						
私立専修学校専門課程振興費補助金	兵庫県企画県民部	-	1,927,000	1,927,000	-	-
結核予防補助金・健康診断補助金	神戸市保健福祉局	-	41,916	41,916	-	-
ユースプラザKOBЕ・EAST運営補助金	神戸市こども家庭局	-	5,430,000	5,430,000	-	-
学童保育補助金(西神戸)	神戸市こども家庭局	-	6,505,000	6,505,000	-	-
学童保育補助金(須磨)	神戸市こども家庭局	-	6,263,000	6,263,000	-	-
助成金						
くすのき助成金	西宮市	-	3,600	3,600	-	-
中高生の集い助成金	神戸市こども家庭局	-	62,800	62,800	-	-
ひょうごっ子・ふるさと塾助成金他	兵庫県青少年本部	-	380,000	380,000	-	-
FCSC支援金	FCSC(YMCA国際賛助会)	-	1,444,137	1,444,137	-	-
神戸市パートナーシップ	神戸市	-	421,734	421,734	-	-
熊本地震復興サポート事業助成金	県・市町生活支援協議会	-	364,601	364,601	-	-
東日本大震災避難者交流会への助成金	神戸市民協働推進課	-	125,487	125,487	-	-
合計		-	22,969,275	22,969,275	-	-

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	20,255,279
減価償却費計上による振替額	3,703,599
合計	23,958,878

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。

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
1,758,461,136	1,837,610,969

(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	229,794,759	54,790,438	27,553,976	0	257,031,221

財 産 目 録

平成29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	12,516,507
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	136,317,931 17,370,464 497,542 192,915 9,780,243 4,493,599 129,342
未収金	神戸市等に対する未収額	介護保険事業、児童発達支援事業、あかしこども広場等における未収分他	79,993,815
前払金	税務署への納付等	消費税中間納付分等	33,413,809
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	372,600
仮払金	職員に対する未精算仮払額	事業全体の仮払分	680,000
流動資産合計			295,758,767
(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。	39,825,437
	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。	48,800,720
	ヨット艇庫 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。	9,954,758
	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。	390,498,963
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。	36,002
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	161,574,954
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
余島キャンプ積立資産	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。	10,000,000

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	学園都市会館 4,873.01㎡ 神戸市西区学園東町2丁目 増築分及び建物附属設備	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。	518,224,492	
		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。	104,846,872	
		西宮会館 325.82㎡ 西宮市神楽町	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。	17,506,761	
		脇浜会館 2,483.64㎡ 神戸市中央区脇浜町2丁目 建物附属設備	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。	215,979,954	
		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。	2,199,237,653	
		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。	1,244,343
			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。	20,484,324
			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。	26,421,899

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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。	14,369,664
車両運搬具	送迎バス1台、バン2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。	78,336
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。	63,494,589
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。	49,577,800
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。	2,298,908
固定資産合計			5,151,354,166
資産合計			5,447,112,933

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	未払退職金	期末退職者に対する退職金他	46,212,602
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	178,139,815
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	27,501,237
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・新会館建築資金	229,988,000
短期建設協力金			5,616,000
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	23,063,073
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			518,520,727
(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 三井住友銀行三宮支店	事業構造改革・新会館建築資金 事業構造改革・新会館建築資金 事業構造改革・新会館建築資金 新会館建築資金	849,579,000 845,796,000 1,177,217,000 144,000,000
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	257,031,221
預かり敷金	生活科学運営		140,400,000
長期建設協力金	生活科学運営		133,848,000
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	52,970,314
固定負債合計			3,600,841,535
負債合計			4,119,362,262
正味財産			1,327,750,671