

令和2（2020）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3(2021)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	305,346,767	172,857,815	132,488,952
未収金	46,209,337	53,945,938	7,736,601
前払金	36,238,530	45,728,677	9,490,147
貯蔵品	385,000	374,000	11,000
立替金	85,750	0	85,750
流動資産合計	388,265,384	272,906,430	115,358,954
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	427,768,038	443,095,998	15,327,960
什器備品	1	5	4
退職給付引当資産	153,613,678	141,789,574	11,824,104
奨学積立資産	5,000,000	5,000,000	0
余島キャンプ積立資産	19,216,510	18,609,510	607,000
青少年育成積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	616,598,227	619,495,087	2,896,860
(2) その他固定資産			
土地	1,248,354,060	1,248,354,060	0
建物	2,589,818,514	2,725,425,391	135,606,877
構築物	34,770,161	38,425,812	3,655,651
什器備品	3,696,886	6,854,966	3,158,080
車両運搬具	1	1	0
船舶	2	2	0
リース資産	34,976,830	30,593,694	4,383,136
ソフトウェア	4,511,534	7,089,552	2,578,018
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
職員厚生貸付金	422,200	771,108	348,908
その他固定資産合計	3,969,401,862	4,110,366,260	140,964,398
固定資産合計	4,586,000,089	4,729,861,347	143,861,258
資産合計	4,974,265,473	5,002,767,777	28,502,304
負債の部			
1 流動負債			
未払金	126,030,241	19,270,758	106,759,483
前受金	94,221,193	130,465,051	36,243,858
預り金	33,749,473	30,561,943	3,187,530
1年以内に返済予定の長期借入金	178,411,000	185,868,000	7,457,000
短期建設協力金	5,616,000	5,616,000	0
短期建設仮受金	1,600,000	0	1,600,000
短期リース債務未払金	14,730,274	12,287,940	2,442,334
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	462,358,181	392,069,692	70,288,489
2 固定負債			
長期借入金	2,574,585,000	2,552,996,000	21,589,000
退職給付引当金	295,075,467	278,514,763	16,560,704
預り敷金	140,400,000	140,400,000	0
長期建設協力金	111,384,000	117,000,000	5,616,000
長期建設仮受金	20,800,000	0	20,800,000
長期リース債務未払金	40,360,504	46,743,430	6,382,926
固定負債合計	3,182,604,971	3,135,654,193	46,950,778
負債合計	3,644,963,152	3,527,723,885	117,239,267
正味財産の部			
1 指定正味財産	80,321,515	83,406,119	3,084,604
指定正味財産合計	80,321,515	83,406,119	3,084,604
(うち特定資産への充当額)	(80,321,515)	(83,406,119)	3,084,604
2 一般正味財産	1,248,980,806	1,391,637,773	142,656,967
(うち特定資産への充当額)	(382,663,034)	(394,299,394)	11,636,360
正味財産合計	1,329,302,321	1,475,043,892	145,741,571
負債及び正味財産合計	4,974,265,473	5,002,767,777	28,502,304

正味財産増減計算書

令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)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	7,053,000	7,454,120	401,120
事業収益			
事業収益	954,074,686	1,396,415,776	442,341,090
受取補助金等			
受取補助金	91,801,114	34,205,724	57,595,390
受取寄附金			
受取寄附金	17,228,007	17,725,149	497,142
募金収益	4,873,140	3,602,804	1,270,336
受取寄附金振替額	3,691,604	3,703,599	11,995
雑収益			
受取利息	19,906	46,139	26,233
雑収益	12,391,995	17,495,011	5,103,016
経常収益計	1,091,133,452	1,480,648,322	389,514,870
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,582,000	4,315,200	266,800
職員給与	224,728,255	247,468,382	22,740,127
講師給・パート給	369,978,998	469,920,074	99,941,076
退職給付費用	25,412,321	18,238,585	7,173,736
福利厚生費	3,288,499	3,413,421	124,922
事業諸費	245,399,224	342,177,257	96,778,033
奨学費	4,650,837	3,519,533	1,131,304
租税公課	81,492,946	82,497,246	1,004,300
会館費	84,819,579	98,758,798	13,939,219
減価償却費	169,880,626	169,799,068	81,558
賞与引当金繰入額	7,820,000	7,820,000	0
管理費			
役員報酬	1,145,500	1,078,800	66,700
職員給与	2,948,459	6,377,607	3,429,148
退職給付費用	1,781,557	2,235,126	453,569
福利厚生費	188,499	695,855	507,356
管理諸費	1,642,546	14,577,221	12,934,675
租税公課	56,604	123,674	67,070
会館費	102,365	148,430	46,065
減価償却費	3,691,604	3,855,083	163,479
賞与引当金繰入額	180,000	180,000	0
経常費用計	1,233,790,419	1,477,199,360	243,408,941
評価損益等調整前当期経常増減額	142,656,967	3,448,962	146,105,929
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	142,656,967	3,448,962	146,105,929
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	0	6,440,272	6,440,272
車両運搬具除却損	0	2	2
経常外費用計	0	6,440,274	6,440,274
当期経常外増減額	0	6,440,274	6,440,274
当期一般正味財産増減額	142,656,967	2,991,312	139,665,655
一般正味財産期首残高	1,391,637,773	1,394,629,085	2,991,312
一般正味財産期末残高	1,248,980,806	1,391,637,773	142,656,967
指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
余島受取寄附金	607,000	567,100	39,900
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,691,604	3,703,599	11,995
当期指定正味財産増減額	3,084,604	3,136,499	51,895
指定正味財産期首残高	83,406,119	86,542,618	3,136,499
指定正味財産期末残高	80,321,515	83,406,119	3,084,604
正味財産期末残高	1,329,302,321	1,475,043,892	145,741,571

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。
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	443,095,998		15,327,960	427,768,038
什器備品	5		4	1
退職給付引当資産	141,789,574	11,824,104		153,613,678
奨学積立資産	5,000,000			5,000,000
余島キャンプ積立資産	18,609,510	607,000		19,216,510
青少年育成積立資産	11,000,000			11,000,000
合 計	619,495,087	12,431,104	15,327,964	616,598,227

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	427,768,038	(56,105,004)	(371,663,034)	-
什器備品	1	(1)	(0)	-
退職給付引当資産	153,613,678	-	-	(153,613,678)
奨学積立資産	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
余島キャンプ積立資産	19,216,510	(19,216,510)	(0)	-
青少年育成積立資産	11,000,000	-	(11,000,000)	-
合 計	616,598,227	(80,321,515)	(382,663,034)	(153,613,678)

4. 担保に供している資産

下記の資産は、長期借入金2,752,996,000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） 506,413,918 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） 495,932,992 円
- (6) 三宮会館の建物（その他固定資産） 1,882,847,993 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	241,342,140	427,768,038
うちその他固定資産	4,026,806,352	1,436,987,838	2,589,818,514
構築物	56,435,018	21,664,857	34,770,161
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	58,456,730	54,759,844	3,696,886
車両運搬具	1,356,330	1,356,329	1
船舶	18,842,455	18,842,453	2
リース資産	86,762,628	51,785,798	34,976,830
ソフトウェア	12,890,092	8,378,558	4,511,534
合 計	4,931,859,783	1,836,317,816	3,095,541,967

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	-	1,777,000	1,777,000	-	-
結核予防費補助金	神戸市予防衛生課	-	75,460	75,460	-	-
ユースプラザKOBЕ・EAST運営補助金	神戸市こども青少年課	-	5,430,000	5,430,000	-	-
放課後児童健全育成事業補助金(西神戸)	神戸市こども青少年課	-	12,060,210	12,060,210	-	-
放課後児童健全育成事業補助金(須磨)	神戸市こども青少年課	-	11,053,693	11,053,693	-	-
小規模保育ルーム補助金	神戸市家庭支援課	-	26,959,480	26,959,480	-	-
潜在保育士等職場復帰支援一時金	神戸市幼保事業課	-	100,000	100,000	-	-
保育人材確保支援事業補助金	神戸市幼保事業課	-	534,000	534,000	-	-
保育人材確保・定着に係る一時金	神戸市幼保事業課	-	900,000	900,000	-	-
保育人材確保・定着に係る奨学金返還支援事業補助金	神戸市幼保事業課	-	120,000	120,000	-	-
保育補助者雇上強化事業補助金	神戸市幼保振興課	-	446,000	446,000	-	-
おむつ処理費用補助事業補助金	神戸市幼保振興課	-	43,200	43,200	-	-
くすのき助成金	西宮市	-	3,600	3,600	-	-
サントリー余島キャンプ助成金	サントリーホールディングス株式会社	-	9,000,000	9,000,000	-	-
学童保育への補助金	セーブ・ザ・チルドレン	-	150,000	150,000	-	-
子育てと仕事の両立支援に対する助成金(西神戸)	一般社団法人生命保険協会	-	181,000	181,000	-	-
子育てと仕事の両立支援に対する助成金(須磨)	一般社団法人生命保険協会	-	180,000	180,000	-	-
NHK歳末たすけあい配分金	社会福祉法人兵庫県共同募金会	-	100,000	100,000	-	-
FCSC支援金	FCSC(YMCA国際賛助会)	-	350,000	350,000	-	-
小計		-	69,463,643	69,463,643	-	-
新型コロナウイルス感染症関連						
雇用調整助成金	厚生労働省	-	14,540,188	14,540,188	-	-
緊急雇用安定助成金	厚生労働省	-	174,738	174,738	-	-
自然体験活動推進事業補助金	文部科学省	-	482,199	482,199	-	-
持続化給付金	中小企業庁	-	2,000,000	2,000,000	-	-
緊急包括支援交付金(障害分)(まめの木)	兵庫県障害福祉課	-	656,000	656,000	-	-
緊急包括支援交付金(障害分)(たんばぼ)	兵庫県障害福祉課	-	362,000	362,000	-	-
私立専修学校等学校再開支援事業補助金	兵庫県私学教育課	-	500,000	500,000	-	-
中小企業再開支援事業助成金	兵庫県労政福祉課	-	400,000	400,000	-	-
ひょうごスタイル推進事業補助金	兵庫県県民生活課	-	200,000	200,000	-	-
観光・宿泊施設等感染症拡大防止対策支援事業補助金	香川県観光振興課	-	38,000	38,000	-	-
対策福祉サービス事業所給付金	神戸市	-	200,000	200,000	-	-
対策事業補助金	神戸市	-	1,419,000	1,419,000	-	-
事業継続包括支援給付金	西宮市	-	300,000	300,000	-	-
対策補助金	明石市	-	320,346	320,346	-	-
保育所等感染症対策事業補助金	明石市	-	485,000	485,000	-	-
ツーリズムバス助成金	淡路市	-	60,000	60,000	-	-
対策助成事業	JASSO(日本学生支援機構)	-	200,000	200,000	-	-
小計		-	22,337,471	22,337,471	-	-
合計		-	91,801,114	91,801,114	-	-

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	3,691,604
合計	3,691,604

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
 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
1,530,660,581	1,609,810,414

(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	278,514,763	27,193,878	10,633,174	0	295,075,467

財 産 目 録

令和3(2021)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)			
現金預金	手元保管	運転資金として	8,494,296
	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	271,159,790 16,855,957 928,885 2,373,283 3,808,596 1,574,784 151,176
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	46,209,337
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	36,238,530
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	385,000
立替金	保険会社への納付	留学生の保険代等の立替	85,750
流動資産合計			388,265,384
(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。	8,118,758
	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。	31,789,629
	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。	352,655,139
	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。	35,204,512
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、専門学校、管理部門に使用している。	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。	153,613,678
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。	19,216,510
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、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。	1,882,847,993
		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、専門学校、管理部門に使用している。	474,624,289
		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・スポーツに使用している。	143,277,853
		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。	76,357,305
	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。	12,711,074	

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、専門学校、管理部門に使用している。	19,599,003	
	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、国際相互理解事業に使用している。	1,185,117	
	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・スポーツに使用している。	13,619,380	
	栈橋他 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。	366,661	
	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、専門学校、管理部門に使用している。	3,696,886
	車両運搬具	バン1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。	1
	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、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、専門学校、管理部門に使用している。	34,976,830
	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、専門学校、管理部門に使用している。	4,511,534
	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、専門学校、管理部門に使用している。	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、国際相互理解事業と貸室食堂駐車場、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。	422,200	
固定資産合計			4,586,000,089	
資産合計			4,974,265,473	

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	会員に対するもの	消費税、固定資産税、社会保険の納付猶予他	126,030,241
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	94,221,193
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	33,749,473
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	78,787,000 51,120,000 42,504,000 6,000,000
短期建設協力金	㈱生活科学運営		5,616,000
短期建設仮受金	神戸市		1,600,000
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、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	14,730,274
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			462,358,181
(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	889,582,000 885,440,000 679,563,000 120,000,000
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	295,075,467
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		111,384,000
長期建設仮受金	神戸市		20,800,000
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、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	40,360,504
固定負債合計			3,182,604,971
負債合計			3,644,963,152
正味財産			1,329,302,321