

令和4（2022）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5(2023)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	222,826,634	234,980,399	12,153,765
未収金	31,706,362	98,751,248	67,044,886
前払金	38,706,646	30,332,230	8,374,416
貯蔵品	370,500	396,000	25,500
立替金	0	15,800	15,800
流動資産合計	293,610,142	364,475,677	70,865,535
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	397,112,118	412,440,078	15,327,960
什器備品	1	1	0
退職給付引当資産	128,992,762	133,576,354	4,583,592
奨学積立資産	0	5,000,000	5,000,000
余島キャンプ積立資産	20,563,510	19,481,510	1,082,000
青少年育成積立資産	0	11,000,000	11,000,000
特定資産合計	546,668,391	581,497,943	34,829,552
(2) その他固定資産			
土地	1,204,974,060	1,204,974,060	0
建物	2,363,425,813	2,463,339,414	99,913,601
構築物	27,458,859	31,114,510	3,655,651
什器備品	4,051,850	5,314,349	1,262,499
車両運搬具	1	1	0
船舶	2	2	0
リース資産	14,543,771	22,584,298	8,040,527
ソフトウェア	0	1,933,516	1,933,516
建設仮勘定	22,000,000	0	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
職員厚生貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	3,689,306,030	3,782,111,824	92,805,794
固定資産合計	4,235,974,421	4,363,609,767	127,635,346
資産合計	4,529,584,563	4,728,085,444	198,500,881
負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,537,869	16,944,479	6,406,610
前受金	98,105,496	96,804,980	1,300,516
預り金	29,926,681	36,520,379	6,593,698
1年以内に返済予定の長期借入金	167,772,000	176,032,000	8,260,000
短期建設協力金	5,616,000	5,616,000	0
短期建設仮受金	1,600,000	1,600,000	0
短期リース・割賦債務未払金	16,322,652	10,508,619	5,814,033
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	337,880,698	352,026,457	14,145,759
2 固定負債			
長期借入金	2,230,781,000	2,398,553,000	167,772,000
退職給付引当金	268,936,709	276,504,394	7,567,685
預り敷金	152,400,000	152,400,000	0
長期建設協力金	100,152,000	105,768,000	5,616,000
長期建設仮受金	17,600,000	19,200,000	1,600,000
長期リース・割賦債務未払金	39,188,313	24,086,629	15,101,684
固定負債合計	2,809,058,022	2,976,512,023	167,454,001
負債合計	3,146,938,720	3,328,538,480	181,599,760
正味財産の部			
1 指定正味財産	69,285,315	76,894,915	7,609,600
指定正味財産合計	69,285,315	76,894,915	7,609,600
(うち特定資産への充当額)	(69,285,315)	(76,894,915)	7,609,600
2 一般正味財産	1,313,360,528	1,322,652,049	9,291,521
(うち特定資産への充当額)	(348,390,314)	(371,026,674)	22,636,360
正味財産合計	1,382,645,843	1,399,546,964	16,901,121
負債及び正味財産合計	4,529,584,563	4,728,085,444	198,500,881

正味財産増減計算書

令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)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	6,771,000	6,980,000	209,000
事業収益			
事業収益	1,065,520,902	1,049,757,101	15,763,801
受取補助金等			
受取補助金	80,083,352	88,152,194	8,068,842
受取寄附金			
受取寄附金	13,155,755	17,070,146	3,914,391
募金収益	4,430,053	2,639,167	1,790,886
受取寄附金振替額	8,691,600	3,691,600	5,000,000
雑収益			
受取利息	25,460	13,100	12,360
雑収益	21,161,888	14,268,103	6,893,785
経常収益計	1,199,840,010	1,182,571,411	17,268,599
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,790,800	4,700,000	90,800
職員給与	183,797,305	202,488,660	18,691,355
講師給・パート給	376,014,496	396,961,657	20,947,161
退職給付費用	17,277,164	18,824,744	1,547,580
福利厚生費	3,089,233	3,000,739	88,494
事業諸費	266,807,847	260,925,989	5,881,858
奨学費	3,997,765	3,352,238	645,527
租税公課	71,786,379	46,805,466	24,980,913
会館費	97,092,541	89,576,066	7,516,475
減価償却費	164,355,194	170,040,198	5,685,004
賞与引当金繰入額	7,820,000	7,820,000	0
管理費			
役員報酬	1,197,700	1,158,000	39,700
職員給与	3,330,809	2,836,583	494,226
退職給付費用	1,157,361	1,185,473	28,112
福利厚生費	201,162	170,193	30,969
管理諸費	1,991,418	1,692,751	298,667
租税公課	196,801	41,579	155,222
会館費	355,956	68,232	287,724
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	1,209,131,531	1,215,520,168	6,388,637
評価損益等調整前当期経常増減額	9,291,521	32,948,757	23,657,236
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,291,521	32,948,757	23,657,236
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		106,620,000	106,620,000
経常外収益計	0	106,620,000	106,620,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	106,620,000	106,620,000
当期一般正味財産増減額	9,291,521	73,671,243	82,962,764
一般正味財産期首残高	1,322,652,049	1,248,980,806	73,671,243
一般正味財産期末残高	1,313,360,528	1,322,652,049	9,291,521
指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
余島受取寄附金	1,082,000	265,000	817,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	8,691,600	3,691,600	5,000,000
当期指定正味財産増減額	7,609,600	3,426,600	4,183,000
指定正味財産期首残高	76,894,915	80,321,515	3,426,600
指定正味財産期末残高	69,285,315	76,894,915	7,609,600
正味財産期末残高	1,382,645,843	1,399,546,964	16,901,121

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	412,440,078		15,327,960	397,112,118
什器備品	1			1
退職給付引当資産	133,576,354	11,059,792	15,643,384	128,992,762
奨学積立資産	5,000,000		5,000,000	-
余島キャンプ積立資産	19,481,510	1,082,000		20,563,510
青少年育成積立資産	11,000,000		11,000,000	-
合 計	581,497,943	12,141,792	46,971,344	546,668,391

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	397,112,118	(48,721,804)	(348,390,314)	-
什器備品	1	(1)	(0)	-
退職給付引当資産	128,992,762	-	-	(128,992,762)
奨学積立資産	0	0	(0)	-
余島キャンプ積立資産	20,563,510	(20,563,510)	(0)	-
青少年育成積立資産	0	-	(0)	-
合 計	546,668,391	(69,285,315)	(348,390,314)	(128,992,762)

4. 担保に供している資産

下記の資産は、長期借入金2,574,585,000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） 485,535,412 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） 443,288,333 円
- (6) 三宮会館の建物（その他固定資産） 1,724,653,163 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	256,670,100	412,440,078
うちその他固定資産	4,071,972,352	1,723,874,499	2,348,097,853
構築物	56,435,018	28,976,159	27,458,859
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
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	81,961,620	67,417,849	14,543,771
ソフトウェア	12,890,092	12,890,092	0
合 計	4,977,284,775	2,170,692,360	2,806,592,415

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
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	-	1,870,100	1,870,100	-	-
私立専修学校専門課程振興費補助金(カレッジ)	兵庫県	-	1,513,000	1,513,000	-	-
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	-	450,000	450,000	-	-
ひょうご学生生活応援事業補助金(カレッジ)	兵庫県	-	270,000	270,000	-	-
狂言助成金(カッヅ)	兵庫県国際交流協会	-	150,000	150,000	-	-
結核予防費補助金(カッヅ)	神戸市	-	37,730	37,730	-	-
保育料補助金(保育ルーム)	神戸市	-	32,060,940	32,060,940	-	-
保育補助者雇上強化事業補助金(保育ルーム)	神戸市	-	1,229,000	1,229,000	-	-
一時保育事業運営費補助金(保育ルーム)	神戸市	-	945,000	945,000	-	-
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(保育ルーム)	神戸市	-	689,640	689,640	-	-
保育人材確保・定着促進に係る一時金(保育ルーム)	神戸市	-	400,000	400,000	-	-
施設機能強化補助金(保育ルーム)	神戸市	-	182,600	182,600	-	-
物価高騰補助(保育ルーム)	神戸市	-	168,000	168,000	-	-
処遇改善加算(保育ルーム)	神戸市	-	58,400	58,400	-	-
おむつ処理費用補助事業補助金(保育ルーム)	神戸市	-	50,400	50,400	-	-
延長保育事業運営費補助金(保育ルーム)	神戸市	-	49,500	49,500	-	-
放課後児童健全育成事業補助金(西神戸学童)	神戸市	-	9,413,580	9,413,580	-	-
物価高騰補助(西神戸学童)	神戸市	-	1,848,000	1,848,000	-	-
臨時特例処遇改善補助金(西神戸学童)	神戸市	-	642,044	642,044	-	-
放課後児童健全育成事業補助金(須磨学童)	神戸市	-	10,019,980	10,019,980	-	-
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	-	552,000	552,000	-	-
児童福祉施設コロナ加算等補助金(須磨学童)	神戸市	-	500,000	500,000	-	-
ユースプラザKOBE・EAST運営補助金	神戸市	-	4,991,330	4,991,330	-	-
食を通じたつながり支援補助金	神戸市	-	500,000	500,000	-	-
福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金(西宮)	西宮市	-	316,588	316,588	-	-
まめの木コロナ事業継続包括支援給付金(西宮)	西宮市	-	200,000	200,000	-	-
物価高騰支援金(西宮)	西宮市	-	80,000	80,000	-	-
くすのき助成金(西宮)	西宮市	-	3,600	3,600	-	-
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(株)	-	9,000,000	9,000,000	-	-
Challenged Children Program助成金(高等学院、西宮城-ト)	日本YMCA同盟	-	215,000	215,000	-	-
小計		-	78,406,432	78,406,432	-	-
新型コロナウイルス感染症関連						
小学校休業等対応助成金(カレッジ、西神戸)	兵庫労働局	-	40,440	40,440	-	-
両立支援等助成金(カレッジ、西神戸保育ルーム)	兵庫労働局	-	27,000	27,000	-	-
対策補助金(保育ルーム・西神戸学童)	神戸市	-	1,150,000	1,150,000	-	-
認定研修助成費	神戸市	-	50,880	50,880	-	-
衛生・安全対策費	神戸市	-	8,600	8,600	-	-
感染症対策補助金(あかし)	明石市	-	400,000	400,000	-	-
小計		-	1,676,920	1,676,920	-	-
合計		-	80,083,352	80,083,352	-	-

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	5,000,000
減価償却費計上による振替額	3,691,600
合計	8,691,600

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
1,665,740,608	1,053,279,594

(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	276,504,394	29,018,117	36,585,802	0	268,936,709

財 産 目 録

令和5(2023)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	8,000,011
	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 播州信用金庫灘支店	運転資金として	136,940,349 39,051,541 14,949,479 18,493,853 5,229,325 162,076
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	31,706,362
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	38,706,646
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	370,500
流動資産合計			293,610,142
(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。	7,200,758
	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、国際相互理解と貸室食堂駐車場事業に使用している。	27,771,725
	脇浜会館 2,483.64㎡の内、1642.07㎡ 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・スポーツ事業に使用している。	220,263,930
	脇浜会館 2,483.64㎡の内、841.47㎡ 神戸市中央区脇浜町2丁目 鉄骨造 5階建	収益事業に使用している。	113,469,297
	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。	28,406,408
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。	128,992,762
余島キャンプ積立資産	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 10,096,836

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。	243,069,480
		西宮会館の土地 181.90㎡ 西宮市神楽町	全額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。	16,620,000
		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、青少年育成、教育・スポーツ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、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	1,724,653,163
		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。	457,763,687
		脇浜会館 2,483.64㎡の内、1642.07㎡ 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・スポーツ事業に使用している。	72,306,370
		脇浜会館 2,483.64㎡の内、841.47㎡ 神戸市中央区脇浜町2丁目 建物附属設備	収益事業に使用している。	37,248,736
		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	公益目的の保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	62,184,501
		西宮会館 325.82㎡ 西宮市神楽町	公益目的の保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	9,269,356

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、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	16,187,555
	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。	886,575
	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・スポーツ事業に使用している。	10,186,908
什器備品	栈橋他 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。	197,821
	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。	4,051,850
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	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。	14,543,771
建設仮勘定	学園都市会館大規模修繕	大規模修繕工事完了後の支払いに備えるためのもの。	22,000,000
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
固定資産合計			4,085,256,388
資産合計			4,378,866,530

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	社会保険の納付猶予他	10,537,869
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	98,105,496
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	29,926,681
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	52,968,000 66,300,000 42,504,000 6,000,000
短期建設協力金	㈱長谷工シニアビルデザイン		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	三井住友ファイナンス&リース㈱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	7,026,396
短期割賦債務未払金	みなとリース㈱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	9,296,256
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			337,880,698
(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	760,206,000 768,020,000 594,555,000 108,000,000
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	268,936,709
預り敷金	㈱長谷工シニアビルデザイン他		152,400,000
長期建設協力金	㈱長谷工シニアビルデザイン		100,152,000
長期建設仮受金	神戸市		17,600,000
長期リース債務未払金	三井住友ファイナンス&リース㈱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	7,517,375
長期割賦債務未払金	みなとリース㈱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	31,670,938
固定負債合計			2,809,058,022
負債合計			3,146,938,720
正味財産			1,231,927,810