

財 産 目 録

社会福祉法人神戸保育会

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	245,787
普通預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	82,113,700
定期預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	18,135,155
			小計			100,494,642
未収金		—	3月分利用料他	—	—	5,271
未収補助金		—	神戸市・世田谷区補助金	—	—	36,156,822
			流動資産合計			136,656,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(神戸保育園) 神戸市長田区水笠通3丁目6番13、19	—	第2種社会福祉事業である、神戸保育園に使用している。	—	—	85,000,000
			小計			85,000,000
建物	(神戸保育園) 神戸市長田区水笠通3丁目1番地27、1番地1、1番地18、1番地19、1番地20、1番地28、3番地13	1999年度	第2種社会福祉事業である、神戸保育園に使用している。	194,125,000	75,007,285	119,117,715
	(神楽こども園) 神戸市長田区神楽町二丁目13番地1、2番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、神楽こども園に使用している。	112,401,129	49,013,185	63,387,944
	(尾山台みどり保育園) 世田谷区尾山台三丁目396番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、尾山台みどり保育園に使用している。	292,140,000	13,389,750	278,750,250
			小計			461,255,909
			基本財産合計			546,255,909
(2) その他の固定資産						
建物	(元キッズルーム) 神戸市中央区花隈町8番19号	2014年度	第2種社会福祉事業である、元キッズルームに使用している。	22,804,200	6,137,174	16,667,026
構築物	砂場他	—	保育事業用	7,659,185	2,613,479	5,045,706
車両運搬具	電動お出かけ車	—	保育事業用	475,200	419,760	55,440
器具及び備品	遊具・パソコン他	—	保育事業用	72,034,396	50,545,744	21,488,652
権利	電話加入権	—	保育事業用	—	—	54,400
投資有価証券	兵庫県市町共同公募債他	—	将来における社会福祉事業の目的のために積み立てている	—	—	8,666,625
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行長田支店他	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている	—	—	247,000,000
差入保証金	職員用住宅敷金	—	保育事業用	—	—	947,500
退職給付引当資産	神戸市・東京都社会福祉協議会 退職共済	—	将来における退職金の目的のために積み立てている資産	—	—	15,922,738
その他の積立資産	三井住友銀行長田支店他	—	将来における社会福祉事業の目的のために積み立てている	—	—	164,400,000
			その他の固定資産合計			480,248,087
			固定資産合計			1,026,503,996
			資産合計			1,163,160,731
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,134,485
預り金	所得税他	—		—	—	3,524
職員預り金	所得税他	—		—	—	7,906,974
仮受金	保険給付費	—		—	—	1,500
			流動負債合計			16,046,483
2 固定負債						
退職給付引当金	神戸市・東京都社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	20,819,693
			固定負債合計			20,819,693
			負債合計			36,866,176
			差引純資産			1,126,294,555