



財 産 目 録

社会福祉法人神戸保育会

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	(本部) 現金手許有高	15,344
	(神戸保育園) 現金手許有高	68,359
	(神楽保育園) 現金手許有高	48,934
	(元町キッズルーム) 現金手許有高	24,777
預金	(本部) 普通預金	9,588,231
	(神戸保育園) 普通預金	20,727,428
	(神楽保育園) 普通預金	16,079,576
	(元町キッズルーム) 普通預金	7,757,808
	(本部) 定期預金	15,135,009
	(神戸保育園) 定期預金	997,555
未収金	施設給付費他	423,390
未収補助金	補助金収入	14,757,173
	流動資産合計	85,623,584
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在 神戸市長田区水笠通3丁目6番13、19 神戸保育園 敷地 508.21㎡	85,000,000
建物	所在 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 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 神戸保育園 園舎 1棟 752.77㎡	118,481,131
	所在 神戸市長田区神楽町二丁目13番地1、2番地1 鉄筋コンクリート2階建 神楽保育園 園舎 1棟 612.18㎡ 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 神楽保育園 園舎 1棟 57.75㎡	64,423,005
	基本財産合計	267,904,136
(2) その他の固定資産		
建物	元町キッズルーム改修工事費	21,501,514
構築物		5,503,497
車両運搬具	電動カート	435,600
器具及び備品	保育遊具等	11,935,584
権利		54,400
投資有価証券	MS&ADインシュアランスグループホール	6,772,860
投資有価証券	兵庫県市町共同公募債	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		169,000,000
退職給付引当資産	神戸市社協退職共済	7,994,918
その他の積立資産		144,400,000
	その他の固定資産合計	375,598,373
	固定資産合計	643,502,509
	資産合計	729,126,093
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分社会保険料他	4,494,617
預り金	源泉税	32,916
職員預り金	3月分社会保険料他	3,079,066
	流動負債合計	7,606,599
2 固定負債		
退職給付引当金	神戸市社協退職共済	11,044,066
	固定負債合計	11,044,066
	負債合計	18,650,665
	差引純資産	710,475,428