

財 産 目 録

社会福祉法人神戸保育会

平成30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	—	—	474,842
普通預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	79,342,825
定期預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	15,135,111
			小計			94,952,778
未収金		—	3月分利用料他	—	—	102,220
未収補助金		—	神戸市・世田谷区補助金	—	—	222,403,480
前払金		—	労働保険	—	—	2,161
			流動資産合計			317,460,639
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 (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 (原山谷みどり保育園) 世田谷区尾山台三丁目396番地	1999年度 2011年度 2017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。 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。 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。	177,925,000 112,401,129 292,140,000	66,835,851 37,845,287 535,590	111,089,149 74,555,842 291,604,410
			小計			477,249,401
			基本財産合計			562,249,401
(2) その他の固定資産						
建物	(元野キッズルーム) 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、元野キッズルームに使用している。	22,804,200	3,719,930	19,084,270
構築物	砂場他	—	保育事業用	7,659,185	1,549,971	6,109,214
車両運搬具	電動お出かけ車	—	保育事業用	475,200	229,680	245,520
器具及び備品	遊具・パソコン他	—	保育事業用	60,565,314	39,772,662	20,792,652
権利		—	保育事業用	—	—	54,400
投資有価証券	MS&ADインシュアランスH G	—	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	—	—	6,772,860
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	—	—	157,000,000
差入保証金	職員用住宅敷金	—	保育事業用	—	—	1,094,000
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会 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	—	—	11,353,636
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	—	—	152,400,000
			その他の固定資産合計			374,906,552
			固定資産合計			937,155,953
			資産合計			1,254,616,592
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	189,157,365
預り金	所得税他	—		—	—	26,830
職員預り金	所得税他	—		—	—	6,850,892
仮受金	日本スポーツ振興センター給付費他	—		—	—	10,817
			流動負債合計			196,045,904
2 固定負債						
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	15,809,308
			固定負債合計			15,809,308
			負債合計			211,855,212
			差引純資産			1,042,761,380