

財 産 目 録

平成31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	小口現金有高		小口現金			61,340
普通預金	但馬銀行明石支店		普通預金口座			88,699,892
定期預金	三井住友信託銀行神戸支店		定期預金口座			3,500,000
			小計			92,261,232
未収補助金	神戸市		神戸市補助金			9,485,510
未収収益	利用者（保護者）		利用者負担金・私的契約利用料			3,000,800
	流動資産合計			0	0	104,747,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	神戸市西区伊川谷町有瀬1137-8 鉄筋コンクリート 延面積914.48㎡	1983年度	園舎	121,885,000	84,499,008	37,385,992
	同上	2001年度	園舎増築分	37,800,000	13,176,600	24,623,400
	同上	2005年度	とゆ修繕工事	1,942,500	1,722,995	219,505
	同上	2014年度	園舎改修工事	19,110,000	6,615,245	12,494,755
	同上	2015年度	湯沸室改修工事	2,339,200	561,601	1,777,599
	同上	2017年度	建物附属設備	9,041,760	705,123	8,336,637
			小計			84,837,888
定期預金	但馬銀行明石支店		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計			192,118,460	107,280,572	85,837,888
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭		遊具・鳥小屋・テントポール	7,652,000	5,594,664	2,057,336
器具及び備品	給食室・保育室・事務室等		給食室厨房器具、保育室・事務室家具備品等	34,524,625	25,089,383	9,435,242
ソフトウェア	給食室・事務室		給食栄養計算、会計・保育料徴収等管理	2,017,520	1,524,002	493,518
保育所繰越積立資産	人件費積立資産		人件費積立			7,000,000
	修繕費積立資産		修繕費積立			12,890,000
	備品等積立資産		備品購入等積立			8,400,000
			小計			28,290,000
退職給付引当資産	神戸市退職共済		退職共済			397,775
敷金	大東建託・JA兵庫六甲		職員借上げ住宅の敷金			128,000
長期前払費用	セコム		火災保険料			50,766
その他の固定資産	退職共済預け金		職員退職金支払いのため			10,195,366
	その他の固定資産合計			44,194,145	32,208,049	51,048,003
	固定資産合計			236,312,605	139,488,621	136,885,891
	資産合計			236,312,605	139,488,621	241,633,433
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月事務費・事業費					6,669,153
職員預り金	社会保険料・神戸市退職共済掛金					3,609,181
賞与引当金	平成29年度上期賞与引当金					8,287,180
	流動負債合計			0	0	18,565,514
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済					16,361,739
	固定負債合計			0	0	16,361,739
	負債合計			0	0	34,927,253
	差引純資産			236,312,605	139,488,621	206,706,180

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。