

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 神戸愛育会

(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 流動資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | — | — | 80,309,652 |
| 現金 | あい保育園 小口現金手許有高 | — | | — | — | 80,104 |
| 普通預金 | 但馬銀行明石支店 | — | 運転資金として | — | — | 76,677,934 |
| | 三井住友信託銀行神戸支店 | — | 運転資金として | — | — | 51,614 |
| 定期預金 | 三井住友信託銀行神戸支店 | — | 運転資金として | — | — | 3,500,000 |
| 未収補助金 | 神戸市補助金 | — | | — | — | 16,038,750 |
| 未収収益 | | — | | — | — | 3,875,074 |
| 立替金 | | — | | — | — | 13,230 |
| 流動資産合計 | | | | | | 100,236,706 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物(園舎) | 神戸市西区伊川谷町有瀬1137-8 | 1983年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 121,885,000 | 94,152,300 | 27,732,700 |
| 建物(園舎増築分) | 神戸市西区伊川谷町有瀬1137-8 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 37,800,000 | 16,170,360 | 21,629,640 |
| とゆ修繕工事 | | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 1,942,500 | 1,942,499 | 1 |
| 園舎改修工事 | | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 19,110,000 | 11,736,725 | 7,373,275 |
| 湯湯室改修工事 | | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 2,339,200 | 1,188,505 | 1,150,695 |
| 調理室改修工事 | | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 2,197,800 | 454,027 | 1,743,773 |
| 調理室他改修工事 | | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 9,900,000 | 1,404,150 | 8,495,850 |
| 建物附属設備 | | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している | 24,411,240 | 6,563,524 | 17,847,716 |
| 小計 | | — | | — | — | 85,973,650 |
| 基本財産特定預金 | 但馬銀行明石支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| | | — | | — | — | 86,973,650 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 遊具・テントポール 他 | — | 利用者遊具 等 | — | — | 11,496,444 |
| 器具及び備品 | 厨房器具、家具・備品(保育室・事務室) 他 | — | 施設運用の機器備品 等 | — | — | 12,077,828 |
| ソフトウェア | ホームページ 他 | — | 利用者施設閲覧 | — | — | 1,792,500 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | | — | | — | — | 28,290,000 |
| 人件費積立資産 | | — | 料来における人件費として積み立てている定期預金 | — | — | 7,000,000 |
| 但馬銀行明石支店 3,990,000 | | | | | | |
| 三井住友信託銀行 神戸支店 3,010,000 | | | | | | |
| 修繕費積立資産 | | — | 料来における修繕費として積み立てている定期預金 | — | — | 12,890,000 |
| 三井住友信託銀行 神戸支店 | | | | | | |
| 備品等積立資産 | | — | 料来における備品等として積み立てている定期預金 | — | — | 8,400,000 |
| 三井住友信託銀行 神戸支店 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 26,896 |
| 退職共済預け金 | | — | 職員退職金支払いの為 | — | — | 11,141,048 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 64,824,716 |

(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 |
|---------|-----------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 資産合計 | | | | | | 252,035,072 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払費用 | 3月事務費・事業費 | — | | — | — | 6,295,627 |
| 職員預り金 | 社会保険料・神戸市退職共済掛金 | — | | — | — | 916,293 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 7,638,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 14,849,920 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 15,574,842 |
| 固定負債合計 | | | | | | 15,574,842 |
| 負債合計 | | | | | | 30,424,762 |
| 差引純資産 | | | | | | 221,610,310 |