

財 産 目 録

令和 6 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		—		—	—	93,568,527
現金	あい保育園 小口現金手許有高	—		—	—	59,931
普通預金	但馬銀行明石支店	—	運転資金として	—	—	89,956,732
	三井住友信託銀行神戸支店	—	運転資金として	—	—	51,864
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	—		—	—	10,706,541
未収収益		—		—	—	1,370,378
流動資産合計						105,645,446
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	96,565,623	25,319,377
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	16,918,800	20,881,200
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	13,017,095	6,092,905
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	1,345,231	993,969
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	601,279	1,596,521
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	1,859,550	8,040,450
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	31,561,240	8,515,370	23,045,870
小計		—		—	—	85,970,293
基本財産特定預金	但馬銀行明石支店	—		—	—	1,000,000
		—		—	—	86,970,293
(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	—	—	10,245,828
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	—	—	10,165,866
ソフトウェア	ホームページ 他	—	利用者施設閲覧	—	—	1,129,106
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		—		—	—	63,360
退職共済預け金		—	職員退職金支払いの為	—	—	12,534,704
その他の固定資産合計						62,428,864
資産合計						255,044,603

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月事務費・事業費	—		—	—	13,561,416
職員預り金	社会保険料・神戸市退職共済掛金	—		—	—	2,923,155
賞与引当金		—		—	—	10,154,130
流動負債合計						26,638,701
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	17,253,409
固定負債合計						17,253,409
負債合計						43,892,110
差引純資産						211,152,493