

## 財 産 目 録

令和 7 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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	101,392,019
現金	あい保育園 小口現金手許有高	—		—	—	79,710
普通預金	但馬銀行明石支店	—	運転資金として	—	—	97,753,546
	三井住友信託銀行神戸支店	—	運転資金として	—	—	58,763
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
事業未収金		—		—	—	90,210
未収補助金	神戸市補助金	—		—	—	13,480,743
未収収益		—		—	—	1,242,568
流動資産合計						116,205,540
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	98,978,946	22,906,054
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	17,667,240	20,132,760
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	14,297,465	4,812,535
湯沸室改修工事		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	1,501,957	837,243
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	748,531	1,449,269
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	2,314,950	7,585,050
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	35,631,240	10,879,936	24,751,304
小計		—		—	—	82,474,216
基本財産特定預金	但馬銀行明石支店	—		—	—	1,000,000
		—		—	—	83,474,216
(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	—	—	9,143,713
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	—	—	7,843,969
ソフトウェア	ホームページ 他	—	利用者施設閲覧	—	—	546,547
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		—		—	—	47,520
退職共済預け金		—	職員退職金支払いの為	—	—	13,987,100
その他の固定資産合計						59,858,849

(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						259,538,605
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月事務費・事業費	—		—	—	14,885,193
職員預り金	社会保険料・神戸市退職共済掛金	—		—	—	1,567,512
賞与引当金		—		—	—	10,421,000
流動負債合計						26,873,705
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	19,497,911
固定負債合計						19,497,911
負債合計						46,371,616
差引純資産						213,166,989