

## 財 産 目 録

社会福祉法人神戸保育会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	430,691
普通預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	109,640,108
定期預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	3,135,141
			小計			113,205,940
未収金		—	3月分利用料他	—	—	250,600
未収補助金		—	神戸市・世田谷区補助金	—	—	23,324,758
立替金		—	敷金・礼金他	—	—	800,000
			流動資産合計			137,581,298
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1999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。	177,925,000	70,271,794	107,653,206
	(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	2011年度	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。	112,401,129	43,429,236	68,971,893
	(尾山台みどり保育園) 世田谷区尾山台三丁目396番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、尾山台みどり保育園に使用し	292,140,000	6,962,670	285,177,330
			小計			461,802,429
			基本財産合計			546,802,429
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(元町キッズルーム) 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、元町キッズルームに使用している。	22,804,200	4,928,552	17,875,648
構築物	砂場他	—	保育事業用	7,659,185	2,081,725	5,577,460
車両運搬具	電動お出かけ車	—	保育事業用	475,200	324,720	150,480
器具及び備品	遊具・パソコン他	—	保育事業用	65,017,684	45,075,338	19,942,346
権利	電話加入権	—	保育事業用	—	—	54,400
投資有価証券	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	—	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	—	—	218,000,000
差入保証金	職員用住宅敷金	—	保育事業用	—	—	1,443,500
退職給付引当資産	神戸市・東京都社会福祉協議会 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	—	—	14,291,288
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	—	—	164,400,000
			その他の固定資産合計			448,507,982
			固定資産合計			995,310,411
			資産合計			1,132,891,709
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	18,141,464
預り金	所得税他	—		—	—	40,697
職員預り金	所得税他	—		—	—	8,327,574
仮受金	日本スポーツ振興センター給付費他	—		—	—	12,000
			流動負債合計			26,521,735
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	神戸市・東京都社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	19,023,595
			固定負債合計			19,023,595
			負債合計			45,545,330
			差引純資産			1,087,346,379