

財 産 目 録

社会福祉法人神戸保育会

令和3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	476,112
普通預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	75,446,947
定期預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	18,135,185
			小計			94,058,244
未収金		—	3月分利用料他	—	—	151,993
未収補助金		—	神戸市・世田谷区補助金	—	—	41,866,095
			流動資産合計			136,076,332
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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。	203,145,000	80,202,484	122,942,516
	(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	54,462,383	57,938,746
	(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	19,816,830	272,323,170
			小計			453,204,432
			基本財産合計			538,204,432
(2) その他の固定資産						
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	7,345,796	15,458,404
構築物	砂場他	—	保育事業用	7,659,185	3,145,233	4,513,952
車両運搬具	電動お出かけ車	—	保育事業用	475,200	475,199	1
器具及び備品	遊具・パソコン他	—	保育事業用	78,581,176	55,398,622	23,182,554
権利	電話加入権	—	保育事業用	—	—	54,400
投資有価証券	兵庫県市町共同公募債他	—	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資産	—	—	9,308,385
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預金	—	—	302,000,000
差入保証金	職員用住宅敷金	—	保育事業用	—	—	767,000
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	—	—	17,876,508
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			537,561,204
			固定資産合計			1,075,765,636
			資産合計			1,211,841,968
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,672,375
預り金	所得税他	—		—	—	35,379
職員預り金	所得税他	—		—	—	5,874,467
仮受金	保険給付費	—		—	—	501
			流動負債合計			12,582,722
2 固定負債						
退職給付引当金	神戸市・東京都社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	23,198,000
			固定負債合計			23,198,000
			負債合計			35,780,722
			差引純資産			1,176,061,246