

財 産 目 録

社会福祉法人神戸保育会

令和4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	—	—	318,280
普通預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	87,416,435
定期預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	18,135,186
			小計			105,869,901
未収補助金		—	神戸市・世田谷区補助金	—	—	36,795,556
立替金		—	職員住居個人分	—	—	231,630
前払金		—	労働保険	—	—	468,556
			流動資産合計			143,365,643
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	85,467,581	117,677,419
	(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	59,884,632	52,516,497
	(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ている。	292,140,000	26,243,910	265,896,090
			小計			436,090,006
			基本財産合計			521,090,006
(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	8,554,418	14,249,782
構築物	砂場他	—	保育事業用	7,659,185	3,676,987	3,982,198
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	77,232,870	57,367,355	19,865,515
権利	電話加入権	—	保育事業用	—	—	54,400
投資有価証券	株式	—	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	—	—	11,396,970
保有施設・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	—	—	318,000,000
差入保証金	職員用住宅敷金	—	保育事業用	—	—	775,500
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	—	—	20,524,000
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預金	—	—	164,400,000
			その他の固定資産合計			553,248,366
			固定資産合計			1,074,338,372
			資産合計			1,217,704,015
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	10,721,330
預り金	所得税他	—		—	—	57,214
職員預り金	所得税他	—		—	—	5,623,346
仮受金	保険給付費	—		—	—	51,575
			流動負債合計			16,453,465
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	—		—	—	26,223,844
			固定負債合計			26,223,844
			負債合計			42,677,309
			差引純資産			1,175,026,706