

財 産 目 録

社会福祉法人神戸保育会

令和5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	—	—	978,730
普通預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	79,493,191
定期預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	26,135,193
			小計			106,607,114
未収補助金		—	神戸市・世田谷区補助金	—	—	41,043,018
立替金		—	職員住居個人分	—	—	354,200
			流動資産合計			148,004,332
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	90,726,851	112,418,149
	(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	65,306,881	47,094,248
	(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	32,670,990	259,469,010
			小計			418,981,407
			基本財産合計			503,981,407
(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	9,763,040	13,041,160
構築物	砂場他	—	保育事業用	7,659,185	4,208,741	3,450,444
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	88,110,494	63,082,428	25,028,066
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	—	—	11,763,690
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	—	—	349,000,000
差入保証金	職員用住宅敷金	—	保育事業用	—	—	820,500
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	—	—	20,681,640
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			588,239,901
			固定資産合計			1,092,221,308
			資産合計			1,240,225,640
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	12,265,212
預り金	所得税他	—		—	—	35,765
職員預り金	所得税他	—		—	—	5,573,004
仮受金	保険給付費	—		—	—	7,505
			流動負債合計			17,881,486
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	—		—	—	26,201,224
			固定負債合計			26,201,224
			負債合計			44,082,710
			差引純資産			1,196,142,930