

## 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
<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	—	—	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
<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。	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
<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	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
<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	—		—	—	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
<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	—		—	—	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