

## 財 産 目 録

社会福祉法人神戸保育会

令和6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	—	—	449,116
普通預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	109,415,363
定期預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	24,135,194
			小計			133,999,673
未収補助金		—	神戸市・世田谷区補助金	—	—	40,128,935
立替金		—	職員住居個人分	—	—	207,609
			流動資産合計			174,336,217
<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	95,986,121	107,158,879
	(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。	198,117,549	72,643,463	125,474,086
	(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	39,098,070	253,041,930
			小計			485,674,895
			基本財産合計			570,674,895
<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	10,971,662	11,832,538
構築物	砂場他	—	保育事業用	10,495,955	4,830,836	5,665,119
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	93,137,103	67,442,483	25,694,620
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	—	—	23,301,045
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	—	—	309,000,000
差入保証金	職員用住宅敷金	—	保育事業用	—	—	891,500
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	—	—	23,117,732
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			563,956,955
			固定資産合計			1,134,631,850
			資産合計			1,308,968,067
<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	—		—	—	26,764,598
預り金	所得税他	—		—	—	32,629
職員預り金	所得税他	—		—	—	8,550,079
仮受金	保険給付費	—		—	—	6,044
			流動負債合計			35,353,350
<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	—		—	—	28,564,876
			固定負債合計			28,564,876
			負債合計			63,918,226
			差引純資産			1,245,049,841