

財 産 目 録

社会福祉法人神戸保育会

令和8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	—	—	378,106
普通預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	68,984,626
定期預金	三井住友銀行長田支店他	—	運転資金として	—	—	18,135,399
	小計					87,498,131
事業未収金		—	神戸市・世田谷区給付費他	—	—	33,652,068
未収補助金		—	神戸市・世田谷区補助金	—	—	45,751,627
立替金		—	職員住居個人分	—	—	920,712
前払費用		—	賃借料	—	—	60,000
流動資産合計						167,882,538
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。	206,665,000	106,740,501	99,924,499
	(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	神楽こども園に使用している。	198,117,549	94,973,961	103,143,588
	(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。	295,792,000	52,040,915	243,751,085
	小計					446,819,172
基本財産合計						531,819,172
(2) その他の固定資産						
構築物	砂場他	—	保育事業用	10,495,955	6,161,806	4,334,149
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	97,664,549	77,027,181	20,637,368
建設仮勘定	神戸保育園修繕設計料	—	保育事業用	—	—	3,300,000
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	—	—	34,655,040
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	—	—	393,180,000
差入保証金	職員用住宅敷金	—	保育事業用	—	—	419,500
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	—	—	28,481,918
その他の積立資産	三井住友銀行長田支店他	—	将来における任意償還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						649,462,376
固定資産合計						1,181,281,548
資産合計						1,349,164,086
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	18,909,277
預り金	所得税他	—		—	—	37,291
職員預り金	所得税他	—		—	—	11,839,383
流動負債合計						30,785,951
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	—		—	—	35,646,913
固定負債合計						35,646,913
負債合計						66,432,864
差引純資産						1,282,731,222