

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成31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						0
預金	「本部」 近畿産業信用組合 神戸支店 近畿産業信用組合 神戸支店 三井住友銀行 灘支店 (普) みずほ銀行 灘支店 (普) みずほ銀行 灘支店 (定) みなと銀行 水道筋支店 (定) みなと銀行 水道筋支店 (普) みなと銀行 水道筋支店 (当) 近畿大阪銀行 神戸支店 (普) 近畿大阪銀行 神戸支店 (定) 「児童」 みなと銀行 水道筋支店 (定) みなと銀行 水道筋支店 (普) みなと銀行 水道筋支店 (当)		運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 神戸市、大阪市、兵庫県他 補助金他			26,000,000 441,296 0 12,572 0 10,000,000 10,236,171 202,711 56,135 10,000,000 0 44,937,404 2,276,776 0
有価証券						0
事業未収金	「児童」		神戸市、大阪市、兵庫県他			5,190,782
未収金						0
未収補助金	「児童」		補助金他			1,667,525
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金	「児童」		高校入学金他			1,032,460
前払費用	「児童」		施設賠償保険掛金			101,200
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計				0	0	112,154,032
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	「児童」 神戸市灘区泉邊4丁目4番2 (160.86㎡) 神戸市灘区泉邊4丁目4番1 (419.12㎡)		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用			44,057,750 28,000,000
建物	「児童」 神戸市灘区泉邊4丁目4-5 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 (1066.43㎡) 神戸市灘区泉邊4丁目4-5 コンクリートブロック造波型 ストレート部平屋建 (19.00㎡)	1968年度 1984年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用	37,100,000 4,137,073	37,099,999 3,020,884	0 1 1,116,189
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計				41,237,073	40,120,883	73,173,940
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	「本部」 防犯設備、扉扉設備他 「児童」冷庫房機、放送設備他	1988年度 1994年度	電気設備他 電気設備他	4,965,810 3,695,616	4,965,806 2,192,610	4 1,503,006
構築物						0
機械及び装置						0
車両運搬具	TOYOTA/ア、アルファード・日産キューブ・YAMAHAジョグ		児童送迎用として使用	4,163,043	2,858,943	1,304,100
器具及び備品	「本部」 その他固定資産物品 1件 「児童」 その他固定資産物品 26件		理事長室応接セットとして使用 利用用物品として利用	350,000 10,290,049	349,999 8,588,970	1,071,079
連絡仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会退職共済預け金		退職共済事業主負担金			8,327,898
施設整備積立資産	みなと銀行 水道筋支店 定期預金		将来における建物改善等のため積立している定期預金			17,000,000
長期預り金積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
徴収不能引当金						0
その他の固定資産合計				23,464,518	18,956,328	29,836,088
固定資産合計				64,701,591	59,077,211	103,010,028
資産合計				64,701,591	59,077,211	215,164,060
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	「児童」 神戸市社会福祉協議会					541,713
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	「児童」 借入金					143,853
職員預り金	「児童」 神戸市社会福祉協議会					263,460
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計				0	0	949,026

2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会					17,048,091
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
	固定負債合計			0	0	17,048,091
	負債合計			0	0	17,997,117
	差引純資産			64,701,591	59,077,211	197,166,943

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします