

社会福祉法人 愛神愛隣舎 財産目録

令和3年 3月31日 現在

別紙4
(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						115,842,299
預金	[本部]					71,343,641
	近畿産業信用組合神戸支店(定)	—	運転資金として使用	—	—	26,000,000
	近畿産業信用組合神戸支店(普)	—	運転資金として使用	—	—	508,243
	三井住友銀行灘支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	0
	みずほ銀行灘支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	5,189,248
	みなと銀行水道筋支店 (定)	—	運転資金として使用	—	—	10,000,000
	みなと銀行水道筋支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	7,319,219
	みなと銀行水道筋支店 (当)	—	運転資金として使用	—	—	620,433
	近畿大阪銀行神戸支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	47,633
	近畿大阪銀行神戸支店 (定)	—	運転資金として使用	—	—	10,000,000
	[児童]					
	みなと銀行水道筋支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	8,015,624
	みなと銀行水道筋支店 (当)	—	運転資金として使用	—	—	3,643,241
事業未収金	[児童]	—	神戸市、大阪市、兵庫県他	—	—	33,301,554
未収補助金	[児童]	—	補助金他	—	—	10,020,074
前払金	[児童]	—	高校入学金他	—	—	1,060,000
前払費用	[児童] 施設賠償保険掛金	—	施設賠償保険掛金	—	—	117,030
② 固定資産						134,979,458
基本財産						
建物	[児童]					922,576
	神戸市灘区泉通4丁目4-5		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用			
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 1066.43㎡	1968年度	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	37,099,999	1
	コンクリートブロック造波型 スト レート葺平屋建 19.00㎡	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	4,137,073	3,214,498	922,575
土地	[児童]					72,057,750
	神戸市灘区泉通4丁目4番2 160.86㎡	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	44,057,750	0	44,057,750
	神戸市灘区泉通4丁目4番1 419.12 ㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用	28,000,000	0	28,000,000
その他の固定資産						
建物						1,359,676
	[本部] 防犯設備、暖房設備他 備忘価格	1988年度	電気設備他	2,832,810	2,832,807	3
	[児童] 冷暖房機、放送設備他	1994年度	電気設備他	3,695,616	2,335,943	1,359,673
車両運搬具	[児童] TOYOTA ノア、日産 キューブ、TOYOTA アルファード、 YAMAHA ジョグ	—	児童送迎用として使用	4,163,043	3,786,085	376,958
器具及び備品						2,241,854
	[本部] その他固定資産物品 1件	—		350,000	349,999	1
	[児童] その他固定資産物品 29件	—	利用者用物品として利用	11,184,285	8,942,432	2,241,853
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	—	—	10,020,644
施設設備積立資産	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	—	—	48,000,000
資産の部合計 (① + ②)						250,821,757
II 負債の部						
③ 流動負債						5,054,344
事業未払金	[児童] 神戸市社会福祉協議会	—	退職共済施設負担金他	—	—	613,972
預り金	[児童] 措置費	—	返納金他	—	—	0
職員預り金	[児童] 神戸市社会福祉協議会	—	退職共済個人掛金 他	—	—	352,155
賞与引当金	記入不要	—	記入不要	—	—	4,088,217
④ 固定負債						20,106,148
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	20,106,148
負債の部合計 (③ + ④)						25,160,492
差引純資産 = (① + ②) - (③ + ④)						225,661,265

15