

社会福祉法人 愛神愛隣舎 財産目録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						<b>319,938,671</b>
<b>① 流動資産</b>						<b>319,938,671</b>
預金	[本部]					301,770,289
	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	—	—	535,999
	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	—	—	7,481,648
	みなと銀行水道筋支店 (定)	—	施設整備資金として使用	—	—	210,000,000
	みなと銀行水道筋支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	6,308,939
	みなと銀行水道筋支店 (当)	—	運転資金として使用	—	—	115,249
	関西みらい銀行神戸支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	42,553
	関西みらい銀行神戸支店 (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	—	—	37,017,540
	みなと銀行水道筋支店 (当)	—	運転資金として使用	—	—	4,268,361
事業未収金	[児童]	—	神戸市、大阪市、兵庫県他	—	—	6,914,888
未収補助金	[児童]	—	補助金他	—	—	10,061,044
前払金	[児童]	—	高校入学金他	—	—	1,080,000
前払費用	[児童] 施設賠償保険掛金	—	施設賠償保険掛金	—	—	112,450
<b>② 固定資産</b>						<b>134,931,793</b>
<b>基本財産</b>						
建物	[児童]					825,769
	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	3,311,305	825,768
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
<b>その他の固定資産</b>						<b>1,287,886</b>
建物	[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	2,407,733	1,287,883
車輛運搬具	[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	4,163,039	4
<b>器具及び備品</b>						<b>1,683,322</b>
	[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 30件	—	利用者用物品として利用	11,184,285	9,500,964	1,683,321
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	—	—	11,077,062
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
<b>資産の部合計 ( ① + ② )</b>						<b>454,870,464</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>③ 流動負債</b>						<b>8,382,673</b>
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	—	—	732,737
預り金	[児童] 措置費	—	返納金他	—	—	2,581,135
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	—	—	385,801
賞与引当金	記入不要	—	記入不要	—	—	4,683,000
<b>④ 固定負債</b>						<b>21,568,259</b>
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	21,568,259
<b>負債の部合計 ( ③ + ④ )</b>						<b>29,950,932</b>
<b>差引純資産 = ( ① + ② ) - ( ③ + ④ )</b>						<b>424,919,532</b>