

社会福祉法人 愛神愛隣舎 財産目録

令和5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						307,179,982
預金	[本部]					281,035,156
	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	—	—	563,599
	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	—	—	8,543,048
	みなと銀行水道筋支店 (定)	—	舎屋建替え用資金として使用	—	—	210,000,000
	みなと銀行水道筋支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	6,422,659
	みなと銀行水道筋支店 (当)	—	運転資金として使用	—	—	707,624
	関西みらい銀行神戸支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	36,593
	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	—	—	14,925,846
	みなと銀行水道筋支店 (当)	—	運転資金として使用	—	—	3,835,787
事業未収金	[児童]	—	神戸市、大阪市、兵庫県他	—	—	14,948,096
未収補助金	[児童]	—	補助金他	—	—	10,628,590
前払金	[児童]	—	高校入学金他	—	—	445,000
前払費用	[児童] 施設賠償保険掛金	—	施設賠償保険掛金	—	—	123,140
② 固定資産						137,774,155
基本財産						
建物	[児童]					728,962
	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	3,408,112	728,961
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	[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	2,479,523	1,216,093
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	4,163,039	4
器具及び備品	[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	9,964,103	1,220,182
その他固定資産	ソフトウェア	—	管理ソフトとして利用	2,706,660	135,332	2,571,328
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	—	—	11,979,832
施設設備積立資産	みなと銀行 水道筋支店 定期預金	—	施設整備等改修のため使用	—	—	48,000,000
資産の部合計 (① + ②)						444,954,137
II 負債の部						
③ 流動負債						6,334,790
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	—	—	819,245
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	—	—	398,295
賞与引当金	記入不要	—	記入不要	—	—	5,117,250
④ 固定負債						22,563,497
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	22,563,497
負債の部合計 (③ + ④)						28,898,287
差引純資産 = (① + ②) - (③ + ④)						416,055,850