

社会福祉法人 愛隣愛隣舎 財産目録

平成28年3月31日現在

No.1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額(単位は円)
資 産 の 部		
① 流 動 資 産		82,505,151
現金預金		79,429,614
〔本部〕	近畿産業信用組合神戸支店 (定)	26,000,000
	近畿産業信用組合神戸支店 (普)	316,069
	三井住友銀行灘支店 (普)	0
	みずほ銀行灘支店 (普)	24,236
	みずほ銀行灘支店 (定)	0
	みなと銀行水道筋支店 (定)	10,000,000
	みなと銀行水道筋支店 (普)	4,556,383
	みなと銀行水道筋支店 (当)	424,184
	近畿大阪銀行神戸支店 (普)	67,181
	近畿大阪銀行神戸支店 (定)	10,000,000
〔児童〕	みなと銀行水道筋支店 (定)	0
	みなと銀行水道筋支店 (普)	24,455,319
	みなと銀行水道筋支店 (当)	3,586,242
事業未収金		1,583,277
〔児童〕	神戸市、大阪市、兵庫県、措置費、神戸市子育てリフレッシュステイ	1,153,658
未収補助金		
〔児童〕	授業料軽減補助金、学習環境改善事業補助金他	429,619
立替金		615,000
前払金		877,260
〔児童〕	高校入学金他	776,060
前払費用		
〔児童〕	施設賠償保険掛金	101,200
② 固 定 資 産		85,546,812
基本財産 (建物)		2,530,745
〔児童〕	神戸市灘区泉通4丁目4-5	
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 1066.43㎡	1,124,135
	コンクリートブロック造波型	
	スレート葺平屋建 19.00㎡	1,406,610
基本財産 (土地)		72,057,750
〔児童〕	神戸市灘区泉通4丁目4番2 160.86㎡	44,057,750
	神戸市灘区泉通4丁目4番1 419.12㎡	28,000,000
その他の固定資産 (建物)		443,768
〔本部〕	防犯設備、厨房設備他 備忘価格	4
〔児童〕	冷暖房機、放送設備他	443,764
その他固定資産 (車両運搬具)		92,354
〔児童〕	トヨタ ノアX 1台	92,354
その他固定資産 (器具及び備品)		1,103,003
〔本部〕	その他固定資産物品 1件	14,003
〔児童〕	その他固定資産物品 23件	1,089,000
その他固定資産 (措置施設繰越特定預金)		0
〔児童〕	みなと銀行水道筋支店 (定)	0
その他固定資産 (市社協退職共済預金)		9,319,192
〔児童〕		9,319,192
資 産 の 部 合 計 (① + ②)		168,051,963

社会福祉法人 愛隣愛隣舎 財産目録

平成28年3月31日現在

No.2

負 債 の 部		
③ 流 動 負 債		715,701
事業未払金		494,406
〔児童〕市社協退職共済施設負担金、週末里親謝礼金他	494,406	
職員預り金		221,295
〔児童〕市社協退職共済個人掛金	221,295	
④ 固 定 負 債		21,414,656
退職給与引当金（市社協）		21,414,656
〔児童〕	21,414,656	
負債の部合計（③＋④）		22,130,357
差引純財産＝（①＋②）－（③＋④）		145,921,606