

社会福祉法人 愛神愛隣舎 財産目録

平成27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		70,980,575
現金預金		64,980,549
〔本部〕 近畿産業信用組合神戸支店 (定)	21,000,000	
近畿産業信用組合神戸支店 (普)	271,049	
三井住友銀行灘支店 (普)	0	
みずほ銀行灘支店 (普)	28,124	
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)	6,995,218	
みなと銀行水道筋支店 (当)	122,850	
近畿大阪銀行神戸支店 (普)	69,865	
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)	12,476,571	
みなと銀行水道筋支店 (当)	4,016,872	
未収金		4,603,916
〔児童〕 神戸市、大阪市、兵庫県、措置費	3,875,320	
未収補助金		
〔児童〕 市区町村各種補助金、第三者評価調査費他	728,596	
前払金		1,396,100
〔児童〕 高校入学金、施設賠償保険掛金他	1,396,100	
② 固定資産		85,806,184
基本財産 (建物)		3,369,551
〔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㎡	1,866,134
コンクリートブロック造波型 スレート葺平屋建	19.00㎡	1,503,417
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)		575,629
〔本部〕 防犯設備、厨房設備他 備忘価格	4	
〔児童〕 冷暖房機、放送設他	575,625	
その他固定資産 (車両運搬具)		138,528
〔児童〕 トヨタ ノアX 1台	138,528	
その他固定資産 (器具及び備品)		1,063,746
〔本部〕 その他固定資産物品 1件	21,002	
〔児童〕 その他固定資産物品 22件	1,042,744	
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)		8,600,980
〔児童〕	8,600,980	
資産の部合計 (① + ②)		156,786,759

社会福祉法人 愛神愛隣舎 財産目録

平成27年3月31日現在

No.2

負債の部		
③ 流動負債		1,427,275
未払金		689,301
〔児童〕 業者支払、市社協退職共済施設負担金、第三者評価調査費他	689,301	
預り金		737,974
〔児童〕 市社協退職共済個人掛金、大阪市措置費返納他	737,974	
④ 固定負債		20,058,875
退職給与引当金（市社協）		20,058,875
〔児童〕	20,058,875	
負債の部合計（③＋④）		21,486,150
差引純財産＝（①＋②）－（③＋④）		135,300,609