

社会福祉法人 愛神愛隣舎 財産目録

平成30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						109,626,905
預金	〔本部〕					71,398,543
	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	—	—	408,276
	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	—	—	16,460
	みずほ銀行灘支店(定)	—	運転資金として使用	—	—	0
	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	—	—	8,487,115
	みなと銀行水道筋支店(当)	—	運転資金として使用	—	—	443,298
	近畿大阪銀行神戸支店(普)	—	運転資金として使用	—	—	60,319
	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(定)	—	運転資金として使用	—	—	0
	みなと銀行水道筋支店(普)	—	運転資金として使用	—	—	11,223,617
	みなと銀行水道筋支店(当)	—	運転資金として使用	—	—	4,759,458
事業未収金	〔児童〕	—	神戸市、大阪市、兵庫県他	—	—	31,142,914
未収補助金	〔児童〕	—	補助金他	—	—	4,923,632
前払金	〔児童〕	—	高校入学金他	—	—	2,058,616
前払費用	〔児童〕 施設賠償保険掛金	—	施設賠償保険掛金	—	—	103,200
② 固定資産						86,224,085
基本財産						
建物	〔児童〕					1,212,997
	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 プレート葺平屋建 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	2,924,077	1,212,996
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	4,965,810	4,965,806	4
	〔児童〕 冷暖房機、放送設備他	1994年度	電気設備他	2,325,960	2,085,297	240,668
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	2,395,372	1,767,671
器具及び備品	〔本部〕 その他固定資産物品 1件	—		350,000	349,999	1,249,925
	〔児童〕 その他固定資産物品 24件	—	利用者用物品として利用	9,507,589	8,257,665	1,249,924
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	—	—	9,695,070
資産の部合計 (① + ②)						195,850,990
II 負債の部						
③ 流動負債						681,732
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	—	—	403,392
預り金	〔児童〕 措置費	—	返納金他	—	—	3,300
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	—	—	275,040
④ 固定負債						22,188,777
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	22,188,777
負債の部合計 (③ + ④)						22,870,509
差引純資産 = (① + ②) - (③ + ④)						172,980,481