

社会福祉法人 愛神愛隣舎 財産目録

令和7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						
預金	〔本部〕 近畿産業信用組合神戸支店(定) 近畿産業信用組合神戸支店(普) 三井住友銀行灘支店 (普) みずほ銀行灘支店 (普) みなと銀行水道筋支店 (定) みなと銀行水道筋支店 (普) みなと銀行水道筋支店 (当) 関西みらい銀行神戸支店 (普) 関西みらい銀行神戸支店 (定) 〔児童〕 みなと銀行水道筋支店 (普) みなと銀行水道筋支店 (当)	— — — — — — — — — — — —	運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 舎屋建替え用資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用 運転資金として使用	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	274, 539, 048 26, 000, 000 637, 868 0 10, 149, 848 210, 000, 000 4, 433, 109 875, 780 21, 153 10, 000, 000 8, 725, 544 3, 695, 746
事業未収金	〔児童〕 〔自立〕	— —	神戸市、大阪市、兵庫県他 神戸市	— —	— —	55, 938, 625 47, 902, 165 8, 036, 460
未収補助金	〔児童〕	—	補助金他	—	—	7, 028, 554
前払金	〔児童〕	—	高校入学金他	—	—	1, 356, 500
前払費用	〔児童〕 施設賠償保険掛金	—	施設賠償保険掛金	—	—	120, 340
② 固定資産						
基本財産						
建物	〔児童〕 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			535, 348
土地	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, 601, 726	535, 347
	〔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 〔児童〕 冷暖房機、放送設備他	1988年度 1994年度	電気設備他 電気設備他	2, 832, 810 3, 695, 616	2, 832, 807 2, 543, 845	1, 151, 774 3 1, 151, 771
車輛運搬具	〔児童〕 日産 キューブ、TOYOTA アルファード, YAMAHA ジョグ 日産 セレナ	—	児童送迎用として使用	6, 003, 685	2, 604, 976	3, 398, 709
器具及び備品	〔本部〕 その他固定資産物品 1件 〔児童〕 その他固定資産物品 29件	— —	利用者用物品として利用	350, 000 11, 184, 285	349, 999 10, 745, 059	439, 227 1 439, 226
その他固定資産	建設仮勘定	—	建替資金として使用	—	—	5, 703, 520
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	1, 217, 994	1, 488, 666
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	—	—	14, 347, 340
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)						486, 105, 401
Ⅱ 負債の部						
③ 流動負債						
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	—	—	6, 618, 978 919, 828
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	—	—	439, 140
賞与引当金	記入不要	—	記入不要	—	—	5, 260, 010
④ 固定負債						
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	26, 462, 323
負債の部合計 (③ + ④)						33, 081, 301
差引純資産＝ (① + ②) － (③ + ④)						453, 024, 100