

社会福祉法人 愛神愛隣舎 財産目録

平成29年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
① 流動資産						87,315,624
預金	[本部]					80,301,931
	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	—	—	378,256
	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	—	—	20,348
	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	—	—	7,917,499
	みなと銀行水道筋支店(当)	—	運転資金として使用	—	—	15,641
	近畿大阪銀行神戸支店(普)	—	運転資金として使用	—	—	64,503
	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	—	—	24,256,297
	みなと銀行水道筋支店(当)	—	運転資金として使用	—	—	1,649,387
事業未収金	[児童]	—	神戸市、大阪市、兵庫県他	—	—	5,941,231
未収補助金	[児童]	—	補助金他	—	—	125,800
前払金	[児童]	—	高校入学金他	—	—	845,462
前払費用	[児童] 施設賠償保険掛金	—	施設賠償保険掛金	—	—	101,200
② 固定資産						84,135,869
基本財産	[児童]					1,309,804
建物	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	2,827,270	1,309,803
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						311,906
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	2,014,058	311,902
車輛運搬具	[児童] TOYOTA ノア、レジア ス、アルファード	—	児童送迎用として使用	2,308,760	2,262,579	46,181
器具及び備品						1,158,524
	[本部] その他固定資産物品 1件	—		350,000	342,996	7,004
	[児童] その他固定資産物品 23件	—	利用者用物品として利用	9,140,389	7,988,869	1,151,520
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	—	—	9,251,704
資産の部合計 ( ① + ② )						171,451,493
<b>II 負債の部</b>						
③ 流動負債						635,762
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	—	—	345,290
預り金	[児童] 措置費	—	返納金他	—	—	55,047
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	—	—	235,425
④ 固定負債						21,034,471
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	21,034,471
負債の部合計 ( ③ + ④ )						21,670,233
差引純資産 = ( ① + ② ) - ( ③ + ④ )						149,781,260