

財 産 目 録

令和2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>       |              |        |          |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |              |        |          |             |             |             |
| 現金預金                |              |        |          |             |             |             |
| 現金                  | 手許現金         |        | 保育事業運転資金 |             |             | 13,719      |
| 普通預金                | 兵庫信用金庫/学が丘支店 |        | 保育事業運転資金 |             |             | 4,890,271   |
| 普通預金                | みなと銀行/明舞支店   |        | 保育事業運転資金 |             |             | 11,907,270  |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 16,811,260  |
| 事業未収金               | 利用者利用料       |        | 3月分      |             |             | 180,890     |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 180,890     |
| 未収補助金               | 神戸市          |        | 保育事業     |             |             | 20,460,380  |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 20,460,380  |
|                     | 流動資産合計       |        |          | 0           | 0           | 37,452,530  |
| <b>2 固定資産</b>       |              |        |          |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |              |        |          |             |             |             |
| 建物                  | 垂水区学が丘4-9-10 | 1979年度 | 園舎       | 182,662,129 | 82,917,078  | 99,745,051  |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 99,745,051  |
|                     | 基本財産合計       |        |          | 182,662,129 | 82,917,078  | 99,745,051  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |              |        |          |             |             |             |
| 建物                  | 学が丘保育園       | 2011年度 | 改装工事     | 77,656,493  | 57,625,314  | 20,031,179  |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 20,031,179  |
| 構築物                 | 学が丘保育園       |        | 外構工事一式ほか | 12,663,330  | 11,940,501  | 722,829     |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 722,829     |
| 器具及び備品              | 学が丘保育園       |        | 大型遊具ほか   | 31,794,095  | 29,724,523  | 2,069,572   |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 2,069,572   |
| 権利                  | 学が丘保育園       |        | 駐車場保証金   | 40,000      | 0           | 40,000      |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 40,000      |
| 退職給付引当資産            | 神戸市          |        | 市社協退職共済  |             |             | 13,976,992  |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 13,976,992  |
| 保育施設整備等積立資産         | 兵庫信用金庫/学が丘支店 |        | 保育事業     |             |             | 7,000,000   |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 7,000,000   |
|                     | その他の固定資産合計   |        |          | 122,153,918 | 99,290,338  | 43,840,572  |
|                     | 固定資産合計       |        |          | 304,816,047 | 182,207,416 | 143,585,623 |
|                     | 資産合計         |        |          | 304,816,047 | 182,207,416 | 181,038,153 |
| <b>II 負債の部</b>      |              |        |          |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |              |        |          |             |             |             |
| 事業未払金               | 給食費ほか        |        |          |             |             | 9,477,052   |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 9,477,052   |
| 預り金                 | 源泉所得税ほか      |        |          |             |             | 1,385,248   |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 1,385,248   |
| 賞与引当金               | 夏季賞与引当       |        |          |             |             | 11,393,800  |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 11,393,800  |
|                     | 流動負債合計       |        |          | 0           | 0           | 22,256,100  |
| <b>2 固定負債</b>       |              |        |          |             |             |             |
| 退職給付引当金             | 市社協退職共済      |        |          |             |             | 23,977,849  |
|                     |              |        | 小計       |             |             | 23,977,849  |
|                     | 固定負債合計       |        |          | 0           | 0           | 23,977,849  |
|                     | 負債合計         |        |          | 0           | 0           | 46,233,949  |
|                     | 差引純資産        |        |          | 304,816,047 | 182,207,416 | 134,804,204 |

上記は財産目録に相違ありません。

理事長 箕浦 純子

