

財 産 目 録

令和3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			58,963
普通預金	兵庫信用金庫/学が丘支店		保育事業運転資金			12,797,900
普通預金	みなと銀行/明舞支店		保育事業運転資金			7,869,831
	小計					20,726,694
事業未収金	利用者利用料		3月分			5,630,630
	小計					5,630,630
未収補助金	神戸市		保育事業			17,737,021
	小計					17,737,021
流動資産合計				0	0	44,094,345
<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	86,719,757	95,942,372
	小計					95,942,372
基本財産合計				182,662,129	86,719,757	95,942,372
<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	79,156,493	61,126,180	18,030,313
	小計					18,030,313
構築物	学が丘保育園		外構工事一式ほか	12,663,330	12,166,253	497,077
	小計					497,077
器具及び備品	学が丘保育園		大型遊具ほか	35,418,119	30,725,521	4,692,598
	小計					4,692,598
権利	学が丘保育園		駐車場保証金	40,000	0	40,000
	小計					40,000
ソフトウェア	学が丘保育園			330,000	38,500	291,500
	小計					291,500
退職給付引当資産	神戸市		市社協退職共済			14,291,338
	小計					14,291,338
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			37,000,000
	小計					37,000,000
その他の固定資産合計				127,607,942	104,056,454	74,842,826
固定資産合計				310,270,071	190,776,211	170,785,198
資産合計				310,270,071	190,776,211	214,879,543
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費ほか					16,233,341
	小計					16,233,341
仮受金						12,000
	小計					12,000
賞与引当金	夏季賞与引当					12,120,900
	小計					12,120,900
流動負債合計				0	0	28,366,241
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	市社協退職共済					25,153,009
	小計					25,153,009
固定負債合計				0	0	25,153,009
負債合計				0	0	53,519,250
差引純資産				310,270,071	190,776,211	161,360,293