

財産目録
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 学が丘福祉会

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	保育事業運転資金	—	—	108,328
普通預金	兵庫信用金庫/学が丘支店	—	保育事業運転資金	—	—	13,400,417
	みなと銀行/明舞支店	—	保育事業運転資金	—	—	22,257,337
			小計			35,766,082
事業未収金	利用者利用料	—	3月分	—	—	7,785,990
未収補助金	神戸市	—	保育事業補助金	—	—	23,840,780
仮払金		—		—	—	1,892,390
	流動資産合計					69,285,242
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	神戸市垂水区学が丘4-9-10	1979年度	園舎	182,662,129	90,522,436	92,139,693
	基本財産合計					92,139,693
(2) その他の固定資産						
建物	学が丘保育園	—	改装工事ほか	79,156,493	63,776,569	15,379,924
構築物	学が丘保育園	—	外構工事ほか	15,554,052	12,370,711	3,183,341
器具及び備品	学が丘保育園	—	大型遊具ほか	39,426,119	32,446,143	6,979,976
建設仮勘定		—		—	—	9,942,150
権利	学が丘保育園	—		—	—	40,000
ソフトウェア	学が丘保育園	—		330,000	104,500	225,500
退職給付引当資産	神戸市	—	市社協退職共済	—	—	15,562,982
保育施設整備等積立資産	兵庫県信用金庫/学が丘支店	—	保育事業	—	—	37,000,000
	その他の固定資産合計					88,313,873
	固定資産合計					180,453,566
	資産合計					249,738,808
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費ほか	—		—	—	18,818,084
賞与引当金		—		—	—	12,471,900
	流動負債合計					31,289,984
2 固定負債						
退職給付引当金	市社協退職共済	—		—	—	27,017,998
	固定負債合計					27,017,998
	負債合計					58,307,982
	差引純資産					191,430,826