

財産目録

令和 5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	—	—	85,153
普通預金	兵庫信用金庫/学が丘支店	—	保育事業運転資金	—	—	11,041,704
	みなと銀行/明舞支店	—	保育事業運転資金	—	—	19,348,815
	みなと銀行/明舞支店	—		—	—	69,353,466
			小計			99,829,138
事業未収金	利用者 他	—	利用料3月分 他	—	—	10,432,110
未収補助金	神戸市	—	教育・保育施設等整備事業補助金 他	—	—	304,788,364
前払費用	神戸市	—	定期借地権設定契約に基づく賃料	—	—	2,423,760
仮払金	職員	—	社会保険料立替分	—	—	137,854
			流動資産合計			417,611,226
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	神戸市垂水区学が丘4-9-10 他	1979年度	園舎・分園	605,366,229	94,325,115	511,041,114
			基本財産合計			511,041,114
(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	66,375,733	12,780,760
構築物	学が丘保育園	—	外構工事ほか	16,954,352	12,762,385	4,191,967
器具及び備品	学が丘保育園	—	大型遊具ほか	42,176,549	34,318,465	7,858,084
有形リース資産	学が丘保育園	—	園舎内壁画 他	—	—	18,176,400
権利	学が丘保育園	—		—	—	1,174,000
ソフトウェア	学が丘保育園	—		330,000	170,500	159,500
退職給付引当資産	神戸市	—	市社協退職共済	—	—	15,812,878
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	—	—	30,000,000
			その他の固定資産合計			90,153,589
			固定資産合計			601,194,703
			資産合計			1,018,805,929
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費ほか	—		—	—	369,006,072
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	1,514,700
賞与引当金		—		—	—	12,114,900
			流動負債合計			382,635,672
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行/明舞支店	—		—	—	100,000,000
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	16,661,700
退職給付引当金	市社協退職共済	—		—	—	27,469,679
			固定負債合計			144,131,379
			負債合計			526,767,051
			差引純資産			492,038,878