

法人名：社会福祉法人 神戸育成会

財産目録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
(現金預金)				-	-	-
小口現金	本部・ワークみくら以下3事業所		運転資金として	-	-	169,651
普通預金				-	-	24,808,824
本部	みなと銀行神戸駅前 普1578201		運転資金として	-	-	5,187,827
本部収益	みなと銀行神戸駅前 普1600258		運転資金として	-	-	14,239,643
ワークみくら	みなと銀行神戸駅前 普1583639		運転資金として	-	-	1,647,966
みくら生活介護	みなと銀行神戸駅前 普1583647		運転資金として	-	-	687,397
つついのみや	みなと銀行神戸駅前 普1583671		運転資金として	-	-	362,185
住吉1	みなと銀行神戸駅前 普1600240		運転資金として	-	-	802,695
住吉2	みなと銀行神戸駅前 普1600274		運転資金として	-	-	1,790,394
本部信用金庫	神戸信金 垂水支店 普0383371			-	-	90,717
事業未収金	給付費他			-	-	11,616,798
未収金	自販機手数料			-	-	7,748
立替金	雇用保険			-	-	94,734
前払金	火災保険及び賃借料			-	-	294,083
流動資産合計						36,991,838
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地	神戸市長田区御蔵通4-205-2			128,929,059	0	128,929,059
建物	神戸市長田区御蔵通4-205-2	2006年度		386,900,000	90,534,600	296,365,400
基本財産合計						425,294,459
(2) (その他の固定資産)						
建物	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ他	2009年度		5,056,800	4,007,993	1,048,807
車輜運搬具	ハイスクラ2台		利用者送迎用	5,121,667	5,121,665	2
器具及び備品	ノートパソコン他			577,195	380,204	196,991
投資有価証券	神戸信用金庫 出資証券			-	-	100,000
退職給付引当資産	神戸市社協職員退職手当共済			-	-	1,329,304
借入金積立資産	みなと銀行神戸駅前支店 普1638476			-	-	6,000,000
差入保証金	国管レジデンス契約保証金			-	-	480,000
リサイクル預託金	ハイスクラ2台			-	-	29,620
その他の固定資産合計						9,184,724
固定資産合計						434,479,183
資産の部合計						471,471,021
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱いくせい弁当代他			-	-	806,838
1年以内返済予定設備資金	みなと銀行			-	-	10,668,213
1年以内返済予定長期運営	㈱いくせい			-	-	1,000,000
預り金				-	-	684,906
所得税	3月分報酬			-	-	2,325
その他				-	-	682,581
職員預り金				-	-	2,369,246
健康保険料	3月分給与			-	-	723,056
介護保険料	3月分給与			-	-	76,687
厚生年金保険料	3月分給与			-	-	1,114,287
児童手当	3月分給与			-	-	17,657
源泉所得税	3月分給与			-	-	124,092
住民税	3月分給与			-	-	112,700
退職共済掛金	30年度後期分			-	-	105,225
雇用保険料	30年度分			-	-	95,542
前受金	㈱いくせい家賃			-	-	460,000
貸与引当金	夏季賞与			-	-	2,064,279
流動負債合計						18,053,482

法人名：社会福祉法人 神戸育成会

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

2 固定負債						
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
設備資金借入金	みなと銀行 神戸駅前支店			-	-	61,552,350
長期運営資金借入金	個人くせい			-	-	11,000,000
退職給付引当金	神戸市社協退職手当共済			-	-	1,406,466
固定負債合計						73,958,816
負債の部合計						92,012,298
差引純資産						379,458,723