

法人名：社会福祉法人 神戸育成会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
(現金預金)				-	-	25,760,300
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	-	-	135,574
普通預金				-	-	25,624,726
本部	みなと銀行神戸駅前 普1578201		運転資金として	-	-	2,538,265
本部収益	みなと銀行神戸駅前 普1600258		運転資金として	-	-	15,474,098
ワークみくら	みなと銀行神戸駅前 普1583639		運転資金として	-	-	526,762
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	-	-	2,924,099
つついのみや	みなと銀行神戸駅前 普1583671		運転資金として	-	-	1,816,540
住吉1	みなと銀行神戸駅前 普1600240		運転資金として	-	-	1,033,605
住吉2	みなと銀行神戸駅前 普1600274		運転資金として	-	-	524,992
住吉3	みなと銀行神戸駅前 普1698690		運転資金として	-	-	689,738
本部信用金庫	神戸信金 垂水支店 普0383371			-	-	96,627
事業未収金	給付費他			-	-	13,701,336
未収金	自販機手数料			-	-	11,662
立替金	雇用保険他			-	-	124,938
前払金	火災保険及び賃借料			-	-	105,840
流動資産合計						39,704,076
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
建物	神戸市長田区御蔵通4-205-2	2006年度		-	-	282,437,000
基本財産合計						411,366,059
(2) (その他の固定資産)						
建物	スプリンクラー他	2009年度		-	-	673,701
車輜運搬具	ハイースコロン2台		利用者送迎用	-	-	2
器具及び備品	ノートパソコン他			-	-	40,271
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			-	-	1,642,672
退職共済預け金				-	-	1,642,672
借入金積立資産	みなと銀行神戸駅前 普1638476			-	-	6,000,000
差入保証金	国香レジデンス契約保証金			-	-	480,000
長期前払費用	火災保険料			-	-	553,112
リサイクル預託金				-	-	29,620
その他の固定資産合計						9,519,378
固定資産合計						420,885,437
資産の部合計						460,589,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	働いくせい弁当代他			-	-	1,014,950
1年以内返済予定設備資金	みなと銀行			-	-	10,382,385
1年以内返済予定長期運営	働いくせい			-	-	1,000,000
預り金	3月分報酬			-	-	686,025
所得税				-	-	1984
その他				-	-	684,041
職員預り金				-	-	1,256,881
健康保険料	3月分給与			-	-	320,304
介護保険料	3月分給与			-	-	35,442
厚生年金保険料	3月分給与			-	-	475,617
児童手当	3月分給与			-	-	9,356
源泉所得税	3月分給与			-	-	108,670
住民税	3月分給与			-	-	100,000
退職共済掛金	令和2年度後期分			-	-	76,800
雇用保険料	令和2年度分			-	-	130,692
前受金	働いくせい家賃			-	-	460,000
賞与引当金	夏季賞与			-	-	1,839,822
流動負債合計						16,640,063

法人名：社会福祉法人 神戸育成会

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
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行 神戸駅前支店			-	-	40,861,679
長期運営資金借入金	関いくせい			-	-	9,000,000
退職給付引当金	神戸市社協退職手当共済			-	-	1,816,256
固定負債合計						51,677,935
負債の部合計						68,317,998
差引純資産						392,271,515