

## 財産目録

令和 4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>1 流動資産</b>						
(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	-	-	27,310,900
普通預金				-	-	147,970
本部	みなと銀行神戸駅前 普1578201		運転資金として	-	-	27,162,930
本部収益	みなと銀行神戸駅前 普1600258		運転資金として	-	-	2,096,679
ワークみくら	みなと銀行神戸駅前 普1583639		運転資金として	-	-	17,563,380
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	-	-	1,140,596
つつのみや	みなと銀行神戸駅前 普1583671		運転資金として	-	-	1,914,441
住吉1	みなと銀行神戸駅前 普1600240		運転資金として	-	-	1,004,295
住吉2	みなと銀行神戸駅前 普1600274		運転資金として	-	-	1,649,482
住吉3	みなと銀行神戸駅前 普1698690		運転資金として	-	-	852,240
本部信用金庫	神戸信金 垂水支店 普0383371		運転資金として	-	-	842,740
事業未収金	給付費他			-	-	99,077
未収金	自販機手数料			-	-	11,097,139
立替金	雇用保険他			-	-	4,873
前払金	火災保険及び賃借料			-	-	124,983
				-	-	100,000
<b>2 固定資産</b>						
(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		-	-	275,472,800
(2)(その他の固定資産)						
建物	スプリンクラー他	2009年度		-	-	486,148
車輜運搬具	ハイスクラ2台		利用者送迎用	-	-	2
器具及び備品	ノートパソコン他			-	-	5
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			-	-	1,757,710
退職共済預け金				-	-	1,757,710
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	国香ゾデンス契約保証金			-	-	480,000
長期前払費用	火災保険料			-	-	434,588
リサイクル預託金				-	-	29,620
資産の部合計						452,327,827
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	備いくせい弁当代他			-	-	842,854
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行			-	-	10,457,515
1年以内返済予定長期運営資金借入金	備いくせい			-	-	1,000,000
預り金	3月分報酬			-	-	0
職員預り金				-	-	1,021,611
健康保険料	3月分給与			-	-	260,341
介護保険料	3月分給与			-	-	24,436
厚生年金保険料	3月分給与			-	-	406,260
児童手当	3月分給与			-	-	7,992
給食代	3月分給与			-	-	0
源泉所得税	3月分給与			-	-	45,710
住民税	3月分給与			-	-	85,200
退職共済掛金	令和3年度後期分			-	-	76,050
雇用保険料	令和3年度分			-	-	115,622
前受金	備いくせい家賃			-	-	1,032,424
賞与引当金	夏季賞与			-	-	1,827,690
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	みなと銀行 神戸駅前支店			-	-	30,404,164
長期運営資金借入金	備いくせい			-	-	8,000,000
退職給付引当金	神戸市社協退職手当共済			-	-	1,996,410
負債の部合計						56,582,668
基本金				-	-	432,801,710

## 財産目録

令和 4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
基 本 金				—	—	432,801,710
その他の積立金				—	—	6,000,000
借入金 積立金				—	—	6,000,000
次期繰越活動増減差額				—	—	△43,056,551
(うち当期活動増減差額)				—	—	△1,526,356
純資産の部合計						395,745,159
負債及び純資産の部合計				—	—	452,327,827