

財産目録

(平成30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						42,591,727
現金						34,110
小口現金(貸付)						140,000
預金						42,417,617
三井住友－普通3879451(施設)			運転資金として			24,079,725
中兵庫信金－普通			運転資金として			
みなと銀行－定期2657271(本部)						10,149,487
中兵庫信金－普通0026969(施設)			運転資金として			105,924
みなと銀行－普通0769445(本部)			運転資金として			2,879,496
三菱UFJ信託銀行3392891(施設)			運転資金として			21,907
みなと銀行－普通(障害福祉サービス)			運転資金として			4,807,622
三井住友－普通3150237			運転資金として			373,456
小計(現金預金)						42,591,727
事業未収金			国保連			2,209,754
事業未収金						2,209,754
(障害福祉サービス)						2,209,754
小計(事業未収金)						2,209,754
未収金			運営費			8,178,195
流動資産合計						52,979,676
2 固定資産						
(1) 基本財産						288,844,842

財産目録

(平成30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
建物						288,844,842
建物(施設会計)	ライオンズファミリーホーム 前原町1丁目21-6	平成9年度	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設として使用	472,000,000	231,940,800	240,059,200
建物(障害福祉サービス)	クッキー工房マミー 湊川町10-24-15	平成8年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	98,180,000	49,394,358	48,785,642
小計(1) 基本財産						288,844,842
(2) その他の固定資産						223,195,153
土地						10,750,000
土地(本部会計)	前原町1丁目21-6	平成16年度	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設として使用	10,750,000		10,750,000
建物	ベランダ屋根	平成28年度	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設として使用	208,213	28,194	180,019
構築物	電機錠門扉	平成26年度	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設として使用	995,000	244,438	750,562
車輛運搬具						266,537
車両運搬具(施設会計)	車両 トヨタエスティマ	平成14年度	利用者送迎用	2,574,000	2,573,999	1
	電動自転車2人乗り	平成29年度	利用者送迎用	166,789	13,899	152,890
	電動自転車1人乗り	平成29年度	利用者送迎用	123,976	10,331	113,645
小計(車両運搬具(施設会計))						266,536
車両運搬具(障害福祉サービス)	トヨタワゴン車	平成19年度	利用者送迎用	1		1
器具及び備品						3,414,885
器具及び備品(施設会計)						3,304,187
器具及び備品(障害福祉サービス)						110,698
ソフトウェア						633,207
ソフトウェア(施設会計)	新会計基準ソフト導入	平成25年度		252,000	218,400	33,600
	NDソフトウェア会計ソフト	平成29年度		666,230	66,623	599,607
小計(ソフトウェア(施設会計))						633,207
退職給付引当資産						3,499,943
人件費積立資産						50,700,000
(施設会計)			将来における人件費のために積み立てている定期預金			30,700,000
(障害福祉サービス)			将来における人件費のために積み立てている定期預金			20,000,000

財産目録

(平成30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
修繕積立資産 (施設会計)			将来における修繕費のために積み立てている定期預金			20,000,000
(障害福祉サービス)			将来における修繕費のために積み立てている定期預金			20,000,000
備品等購入積立資産 (障害福祉サービス)			将来における備品費のために積み立てている定期預金			15,000,000
施設整備等積立資産 (施設会計)			将来における施設整備費のために積み立てている定期預金			15,000,000
						118,000,000
						118,000,000
			小計((2) その他の固定資産)			223,195,153
固定資産合計						512,039,995
資産合計						565,019,671
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			神戸市社協退職共済施設負担金(11~3月)			157,278
預り金						118,569
職員預り金						727,281
職員預り金						727,281
源泉所得税			職員所得税預り金			261,120
社会保険(厚生)			職員厚生年金預り金			126,270
社会保険(健康)			職員健康保険預り金			98,871
住民税			職員住民税預り金			25,900
退職共済			職員退職共済預り金			150,330
その他			退職共済マミー預かり分			64,790
			小計(職員預り金)			727,281
流動負債合計						1,003,128
2 固定負債						
退職給付引当金						7,450,271

財産目録

(平成30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
固定負債合計						7,450,271
負債合計						8,453,399
差引純資産						556,566,272