

社会福祉法人 愛神愛隣舎 財産目録

令和6年 3月31日 現在

別紙4
(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						308,500,012
① 流動資産						
預金	[本部]					275,353,537
	近畿産業信用組合神戸支店(定)	—	運転資金として使用	—	—	26,000,000
	近畿産業信用組合神戸支店(普)	—	運転資金として使用	—	—	596,199
	三井住友銀行灘支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	0
	みずほ銀行灘支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	9,367,448
	みなと銀行水道筋支店 (定)	—	舎屋建替え用資金として使用	—	—	210,000,000
	みなと銀行水道筋支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	5,516,389
	みなと銀行水道筋支店 (当)	—	運転資金として使用	—	—	839,696
	関西みらい銀行神戸支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	28,873
	関西みらい銀行神戸支店 (定)	—	運転資金として使用	—	—	10,000,000
	[児童]					
	みなと銀行水道筋支店 (普)	—	運転資金として使用	—	—	10,125,460
	みなと銀行水道筋支店 (当)	—	運転資金として使用	—	—	2,879,472
事業未収金	[児童]	—	神戸市、大阪市、兵庫県他	—	—	22,655,007
未収補助金	[児童]	—	補助金他	—	—	9,779,708
前払金	[児童]	—	高校入学金他	—	—	590,000
前払費用	[児童] 施設賠償保険掛金	—	施設賠償保険掛金	—	—	121,760
② 固定資産						143,714,327
基本財産						
建物	[児童]					632,155
	神戸市灘区泉通4丁目4-5		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用			
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 1066.43㎡	1968年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用	37,100,000	37,099,999	1
	コンクリートブロック造波型 スト レート葺平屋建 19.00㎡	1984年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用	4,137,073	3,504,919	632,154
土地	[児童]					72,057,750
	神戸市灘区泉通4丁目4番2 160.86㎡	1984年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用	44,057,750	0	44,057,750
	神戸市灘区泉通4丁目4番1 419.12 ㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用	28,000,000	0	28,000,000
その他の固定資産						1,183,937
建物	[本部] 防犯設備、暖房設備他 備忘価格	1988年度	電気設備他	2,832,810	2,832,807	3
	[児童] 冷暖房機、放送設備他	1994年度	電気設備他	3,695,616	2,544,682	1,183,934
車輛運搬具	[児童] 日産 キューブ、TOYOTA アルファード、YAMAHA ジョグ 日産 セレナ	—	児童送迎用として使用	8,312,443	1,912,027	4,091,658
器具及び備品	[本部] その他固定資産物品 1件 [児童] その他固定資産物品 29件	—	利用者用物品として利用	350,000 11,184,285	349,999 10,364,906	1 819,379
その他固定資産	建設仮勘定	—	建替資金として使用	—	—	1,967,920
その他固定資産	ソフトウェア	—	管理ソフトとして利用	2,706,660	676,663	2,029,997
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会退職共済預け金	—	退職共済事業主負担金	—	—	12,931,530
施設設備積立資産	みなと銀行 水道筋支店 定期預金	—	施設整備等改修のため使用	—	—	48,000,000
資産の部合計 (① + ②)						452,214,339
II 負債の部						6,550,190
③ 流動負債						
事業未払金	[児童] 神戸市社会福祉協議会	—	退職共済施設負担金他	—	—	942,773
預り金	[児童] 措置費	—	返納金他	—	—	0
職員預り金	[児童] 神戸市社会福祉協議会	—	退職共済個人掛金 他	—	—	426,750
賞与引当金	記入不要	—	記入不要	—	—	5,180,667
④ 固定負債						23,486,692
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	23,486,692
負債の部合計 (③ + ④)						30,036,882
差引純資産 = (① + ②) - (③ + ④)						422,177,457