

財 産 目 録

社会福祉法人 出合福祉会
(単位:円)

平成28年 3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金 (施設)	32,779
	現金 (いたやど保育園)	98,642
	現金 (77ヶスクール)	63,767
	現金 (高津橋学童クラブ)	59,273
	現金 (玉津北児童館)	10,499
	小口現金 (施設)	94,608
	小口現金 (いたやど保育園)	56,656
	普通預金 (本部) 三井住友銀行/明石	2,638,828
	普通預金 (施設) 三井住友銀行/明石	23,902,394
	33,902,394円のうち、10,000,000円を保育施設等整備積立金に振替	
	普通預金 (施設) JA兵庫六甲/玉津	66,503
	普通預金 (施設) 日新信用金庫/玉津	28
	普通預金 (玉津北児童館) 日新信用金庫/玉津	7,190,579
	普通預金 (77ヶスクール) 日新信用金庫/玉津	6,758,852
	普通預金 (高津橋学童クラブ) 日新信用金庫/玉津	1,284,025
	普通預金 2,284,025円のうち、1,000,000円を修繕費積立資産に振替	
	普通預金 (いたやど保育園) 三井住友銀行/明石	8,310,220
	普通預金 23,310,220円のうち、15,000,000円を保育施設等整備積立金に振替	
	普通預金 (いたやど保育園) 三井住友銀行/明石	53
	未収金 (施設) 延長保育補助金他	12,647,846
	未収金 (いたやど保育園) 延長保育補助金他	8,310,230
	拠点区分貸付金 (本部) 理事会費用	2,822
	流動資産 計	71,528,604
2	固定資産	
	基本財産	
	建 物	
	神戸市西区玉津町出合字古瀬224番2 園舎 延面積 858.46 m ²	59,903,707
	神戸市須磨区大田町1丁目3番地24号 園舎 延面積 576.02 m ²	184,092,618
	神戸市西区王塚台7丁目13番地8、13番地7	57,573,127
	土 地	
	神戸市西区玉津町出合字古瀬224番2 宅地 1,293.96 m ²	10,677,285
	神戸市西区王塚台7丁目13番7、8 雑種地 264 m ²	32,800,000
	基本財産 計	345,046,737
	その他固定資産	
	建物付属設備 (施設) 分室電気設備工事他	25,476,800
	建物付属設備 (高津橋学童クラブ) 内装工事一式他	3,999,312
	建物付属設備 (いたやど保育園) 電気設備工事	10,366,020
	構築物 (施設) 分室外構工事	2,504,208
	構築物 (いたやど保育園) 外構工事	3,906,000
	車輛運搬器具 (施設) ハイエース、軽トラック	2
	器具及び備品 (施設) 遊具他	4,044,174
	器具及び備品 (玉津北児童館) 空調設備他	1,208,310
	器具及び備品 (77ヶスクール) パソコン他	283,229
	器具及び備品 (高津橋学童クラブ) 看板	1
	器具及び備品 (いたやど保育園) 遊具他	8,768,108
	権利 (いたやど保育園) 土地保証金	10,036,000
	権利 (高津橋学童クラブ) 敷金	500,000
	退職給与引当資産 (施設) 市退職共済積立金	7,340,534
	退職給与引当資産 (いたやど保育園) 市退職共済積立金	3,427,822
	人件費積立金資産 (施設) 三井住友銀行/明石	6,500,000
	修繕費積立資産 (玉津北児童館) JA兵庫六甲/玉津	292,802
	修繕費積立資産 (玉津北児童館) JA兵庫六甲/玉津	6,025,859
	修繕費積立資産 (77ヶスクール) JA兵庫六甲/玉津	3,132,251
	修繕費積立資産 (77ヶスクール) 日新信用金庫/玉津	3,000,000
	修繕費積立資産 (77ヶスクール) 三井住友銀行/玉津	1,000,000
	修繕費積立資産 (高津橋学童クラブ) 日新信用金庫/玉津	1,500,000
	保育所施設積立金 (施設) JA兵庫六甲/玉津	37,610,000
	保育所施設積立金 (いたやど保育園) 三井住友銀行/明石	20,000,000
	長期前払費用 (いたやど保育園) 土地賃料	11,600,000
	その他固定資産 計	172,521,432
	固定資産 計	517,568,169
	資産の部 合計	589,096,773
I	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金 (施設) 市社協退職共済掛金後期分他	5,229,015
	事業未払金 (いたやど保育園) アスクル他	1,548,331
	預り金 (施設) 源泉所得税他	3,655,433
	拠点区分借入金 (施設) 理事会費用	2,822
	仮受金 (高津橋学童クラブ) 八木佳代子	1,315,800
	仮受金 (いたやど保育園) 神戸市勤労者共済祝い金	
	流動負債 計	11,751,401
2	固定負債	
	設備資金借入金 (施設) 三井住友銀行/明石	42,004,000
	設備資金借入金 (いたやど保育園) 三井住友銀行/明石	70,000,000
	退職給付引当金 (施設) 退職給与引当金	12,903,533
	退職給付引当金 (いたやど保育園) 退職給与引当金	4,924,064
	長期預り金 (いたやど保育園) 地代補助金	8,333,334
	固定負債 計	138,164,931
	負債の部 合計	149,916,332
	差引純財産	439,180,441

上記は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 出合福祉会
理事長 橋本 敏治