

# 財産目録

別紙4

平成29年3月

社会福祉法人 雄岡山福祉会

(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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		小口現金			91,349
預金	三井住友銀行 緑が丘支店他		運転資金として			66,318,910
小計						66,410,259
事業未収金			3月分利用料等			6,017,302
未収金			本部経費			301,414
未収補助金			すこやか保育、施設運営費補助金等			33,625,380
前払金			平成29年度職員団体定期保険			156,485
流動資産合計						106,510,840
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(雄岡山拠点) 認定こども園おっこう山 神戸市西区神出町五百蔵字大東142番400, 436		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園おっこう山に使用している。			13,855,000
	(鈴蘭台北町拠点) 鈴蘭台北町こども園 神戸市北区鈴蘭台北町六丁目11番8 神戸市北区鈴蘭台北町六丁目10番10		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 鈴蘭台北町こども園に使用している。			33,586,750 8,104,398
	(山のまち拠点) 山のまち保育園 神戸市北区緑町二丁目17番3		第2種社会福祉事業である、山のまち保育園に使用している。			10,130,654
小計						65,676,802
建物	(雄岡山拠点) 認定こども園おっこう山 神戸市西区神出町五百蔵16番1, 16番2 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板がき平家建園舎	2008	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園おっこう山に使用している。	241,855,447	85,048,290	156,807,157
	(鈴蘭台北町拠点) 鈴蘭台北町こども園 神戸市北区鈴蘭台北町六丁目14番地3 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建園舎	2006	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 鈴蘭台北町こども園に使用している。	130,002,325	29,234,796	100,767,529
	(山のまち拠点) 山のまち保育園 神戸市北区緑町二丁目7番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建園舎	2014	第2種社会福祉事業である、山のまち保育園に使用している。	307,297,980	31,704,000	275,593,980
小計						533,168,666
基本財産合計						598,845,468
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(雄岡山拠点) 認定こども園おっこう山		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園おっこう山に使用している。	1,296,000	21,708	1,274,292
	(山のまち拠点) 山のまち保育園		第2種社会福祉事業である、山のまち保育園に使用している。	3,598,844	1,047,861	2,550,983
小計						3,825,275
構築物	(雄岡山拠点) 認定こども園おっこう山		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園おっこう山に使用している。	2,268,400	1,180,908	1,087,492
	(鈴蘭台北町拠点) 鈴蘭台北町こども園		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 鈴蘭台北町こども園に使用している。	4,364,000	1,002,833	3,361,167
	(山のまち拠点) 山のまち保育園		第2種社会福祉事業である、山のまち保育園に使用している。	7,731,720	869,226	6,862,494
小計						11,311,153
車輛運搬具	(雄岡山拠点) 認定こども園おっこう山 三菱自動車 ミニキャブ		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園おっこう山に使用している。	232,816	116,408	116,408

器具及び備品	(雄岡山拠点) 認定こども園おつこう山		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園おつこう山に使用している。	25,743,068	20,917,703	4,825,365
	(鈴蘭台北町拠点) 鈴蘭台北町こども園		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 鈴蘭台北町こども園に使用している。	12,086,662	8,399,246	3,687,416
	(山のまち拠点) 山のまち保育園		第2種社会福祉事業である、山のまち保育園に使用している。	16,571,109	6,435,524	10,135,585
	(小部児童拠点) 小部児童館		第2種社会福祉事業である、小部児童館に使用している。	153,900	77,103	76,797
小計						18,725,163
ソフトウェア	(雄岡山拠点) 認定こども園おつこう山		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園おつこう山に使用している。	1,080,000	468,000	612,000
	(鈴蘭台北町拠点) 鈴蘭台北町こども園		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園 鈴蘭台北町こども園に使用している。	1,080,000	234,000	846,000
	(山のまち拠点) 山のまち保育園		第2種社会福祉事業である、山のまち保育園に使用している。	1,277,640	27,882	1,249,758
	小計					
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会		退職共済 施設負担金			11,143,130
備品等購入積立資産	普通預金 三井住友銀行 緑が丘支店		将来における小部児童館の備品等の購入のために積み立てている預金			9,266,541
保育所・施設設備整備積立資産	定期預金 みなと銀行 三木支店他		将来における各園の大規模修繕及び建替えの為に積み立てている預金			107,008,563
差入保証金			土地・駐車場保証金他			393,998
その他の固定資産合計						164,497,989
固定資産合計						763,343,457
資産合計						869,854,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・社会保険料他					28,523,308
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行 三木支店					18,618,000
預り金	顧問料源泉税他					37,977
職員預り金	2月分給与源泉他					2,951,111
前受金	平成29年度対象助成金					2,900,000
賞与引当金	平成29年夏季賞与要支給額					15,325,200
流動負債合計						68,355,596
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行 三木支店					206,516,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会 退職共済					13,410,500
固定負債合計						219,926,500
負債合計						288,282,096
差引純資産						581,572,201