

# 財産目録

平成31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						179,743
現金	現金手許有高		小口現金			82,424,236
預金	三井住友銀行 緑が丘支店他		運転資金として			
			小計			82,603,979
事業未収金			3月分利用料等			10,019,460
未収金			つぼみ咲くプロジェクト研修費返還分			170,000
未収補助金			すこやか保育、施設運営費補助金等			26,240,707
前払金			前払い家賃（H31年4月分）			491,040
流動資産合計						119,525,186
<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		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
	神戸市北区鈴蘭台北町六丁目10番10					8,104,398
	(山のまち拠点) 認定こども園山のまち 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、幼保連携型認定こども園山のまちに使用している。			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ぶき平家建園舎	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	103,947,910	137,907,537
	(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	37,358,808	92,643,517
	(山のまち拠点) 認定こども園山のまち 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、幼保連携型認定こども園山のまちに使用している。	307,297,980	52,840,000	254,457,980
			小計			485,009,034
基本財産合計						550,685,836

(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点) 法人本部		第2種社会福祉事業である、各施設の本部事務所を使用している。	11,426,000	251,372	11,174,628
	(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を使用している。	2,075,600	217,135	1,858,465
	(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を使用している。	2,484,000	83,214	2,400,786
	(鈴蘭台北町拠点) 小規模保育園すずきた		第2種社会福祉事業である、小規模保育園すずきたを使用している。	32,018,000	976,934	31,041,066
	(山のまち拠点) 認定こども園山のまち		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園山のまちを使用している。	3,598,844	1,909,251	1,689,593
小計						48,164,538
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を使用している。	18,764,520	2,396,306	16,368,214
	(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を使用している。	4,364,000	1,587,609	2,776,391
	(山のまち拠点) 認定こども園山のまち		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園山のまちを使用している。	7,731,720	2,079,840	5,651,880
小計						24,796,485
車輛運搬具	(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を使用している。	5,322,584	1,932,797	3,389,787
	(鈴蘭台北町拠点) 小規模保育園すずきた		第2種社会福祉事業である、小規模保育園すずきた等に使用している。	1,925,981	321,638	1,604,343
小計						4,994,130
器具及び備品	(法人本部拠点) 法人本部		第2種社会福祉事業である、各施設の本部事務所を使用している。	362,340	117,434	244,906
	(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を使用している。	31,349,980	24,223,952	7,126,028
	(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を使用している。	14,730,162	10,385,855	4,344,307
	(鈴蘭台北町拠点) 小規模保育園すずきた		第2種社会福祉事業である、小規模保育園すずきた等に使用している。	1,779,240	281,189	1,498,051
	(山のまち拠点) 認定こども園山のまち		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園山のまちを使用している。	17,398,217	11,094,861	6,303,356
	(小部児拠点) 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	128,505	25,395
小計						19,542,043
建設仮勘定	(グループホーム拠点) グループホームおっこう山		建築費支払い			35,620,000
	小計					

ソフトウェア	(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。	1,080,000	900,000	180,000	
	(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	666,000	414,000	
	(鈴蘭台北町拠点) 小規模保育園すずきた		第2種社会福祉事業である、小規模保育園すずきたに使用している。	324,000	64,800	259,200	
	(山のまち拠点) 認定こども園山のまち		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園山のまちに使用している。	1,277,640	538,938	738,702	
	小計						1,591,902
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			14,194,278	
人件費積立資産	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人件費のために積み立てている預金			3,000,000	
修繕費積立資産	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修繕費のために積み立てている預金			5,458,797	
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			9,514,796	
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			124,015,057	
施設整備等積立資産	普通預金 三井住友銀行 緑が丘支店		将来におけるグループホームの施設整備のために積み立てている預金			4,306,132	
差入保証金			土地・駐車場・家賃保証金他			2,396,628	
その他の固定資産合計						297,594,786	
固定資産合計						848,280,622	
資産合計						967,805,808	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分給料・社会保険料他					32,256,303	
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行 三木支店他					22,088,000	
1年以内返済予定長期未払金	トヨタファイナンス(車両割賦金)					894,000	
預り金	社会保険料預り金他					4,977,064	
職員預り金	2月分給与源泉他					4,089,255	
賞与引当金	平成31年夏季賞与要支給額					19,162,733	
流動負債合計						83,467,355	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	みなと銀行 三木支店他					175,375,000	
長期未払金	トヨタファイナンス(車両割賦金)					3,520,150	
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会 退職共済					16,772,627	
固定負債合計						195,667,777	
負債合計						279,135,132	
差引純資産						688,670,676	