

財産目録
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		小口現金			34,553
預金	三井住友銀行 緑が丘支店他		運転資金として			78,110,994
			小計			78,145,547
事業未収金			3月分利用料等			21,097,720
未収金			—			0
未収補助金			すこやか保育、施設運営費補助金等			56,799,262
前払金			前払い家賃 (H30年4月分)			705,284
仮払金			すぎた開設時仮払現金			196,167
			流動資産合計			156,943,980
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雄岡山拠点) 認定こども園おっこ山 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鋼板ぶき平家建園舎	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山に使用している。	241,855,447	94,498,100	147,357,347
	(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	33,296,802	96,705,523
	(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	42,272,000	265,025,980
			小計			509,088,850
			基本財産合計			574,765,652
(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に使用している。	11,426,000	0	11,426,000
	(雄岡山拠点) 認定こども園おっこ山		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山に使用している。	1,296,000	108,540	1,187,460
	(鈴蘭台北町拠点) 小規模保育園すぎた		第2種社会福祉事業である、小規模保育園すぎたに使用している。	32,018,000	0	32,018,000
	(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。	3,598,844	1,478,556	2,120,288
			小計			46,751,748
構築物	(雄岡山拠点) 認定こども園おっこ山		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山に使用している。	16,184,400	1,647,519	14,536,881
	(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	1,295,221	3,068,779
	(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。	7,731,720	1,474,533	6,257,187
			小計			23,862,847
車輛運搬具	(雄岡山拠点) 認定こども園おっこ山		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山に使用している。	5,322,584	1,082,806	4,239,778

器具及び備品	(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。	26,948,116	22,615,008	4,333,108
	(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。	16,320,402	9,286,492	7,033,910
	(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。	17,235,569	8,796,369	8,439,200
	(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	102,804	51,096
	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	684,000	396,000
	(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	450,000	630,000
	(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	0	324,000
	(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	283,410	994,230
	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			12,244,044
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			1,500,000
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ために積み立てている預金			121,011,810
差入保証金			土地・駐車場・家賃保証金他			2,417,428
その他の固定資産合計						246,743,995
固定資産合計						821,509,647
資産合計						978,453,627
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					73,449,061
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					21,053,000
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)					577,200
預り金	社会保険料預り金他					4,252,221
職員預り金	2月分給与源泉他					4,176,042
前受金	平成30年度対象助成金					2,000,000
賞与引当金	平成30年夏季賞与要支給額					17,765,600
流動負債合計						123,273,124
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行 三木支店他					197,463,000
長期未払金	トヨタファイナンス(車両割賦金)					3,094,150
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会 退職共済					14,554,352
固定負債合計						215,111,502
負債合計						338,384,626
差引純資産						640,069,001