

財産目録

令和 4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	現金手許有高		小口現金			83,650
現金	三井住友銀行 緑が丘支店他		運転資金として			81,735,578
預金			小計			81,819,228
事業未収金			3月分利用料等			23,647,033
未収金						0
未収補助金			すこやか保育、施設運営費補助金等			50,066,041
立替金	夢愛クリニック		松葉杖保証金			5,000
前払金			前払家賃(R4年4月分)、記念誌着手金他			5,022,549
流動資産合計						160,559,851
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雄岡山拠点) 認定こども園おつこう山 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つ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
	(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。			8,104,398
			小計			10,130,654
建物	(雄岡山拠点) 認定こども園おつこう山 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つこう山に使用している。	241,855,447	132,297,340	109,558,107
	(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	49,544,826	80,457,499
	(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	84,544,000	222,753,980
	(グループホーム拠点) グループホームおつこう山 神戸市西区神出町五百蔵142番地453 鉄骨造陸屋根3階建	2020	第2種社会福祉事業である、グループホームおつこう山に使用している。	307,980,000	19,784,704	288,195,296
			小計			700,964,882
基本財産合計						766,641,684

(2) その他の固定資産					
土地	(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13	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。			6,731,511
	小計				6,731,511
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	1,005,488	10,420,512
	(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。	2,075,600	634,330	1,441,270
	(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。	30,611,000	3,524,662	27,086,338
	(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	32,018,000	3,907,736	28,110,264
	(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。	4,390,844	3,280,932	1,109,912
小計				68,168,296	
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。	21,110,940	4,930,417	16,180,523
	(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。	6,601,400	2,694,155	3,907,245
	(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。	15,442,500	4,498,486	10,944,014
	(グループホーム拠点) グループホームおっこう山	第2種社会福祉事業である、グループホームおっこう山に使用している。	1,320,000	130,202	1,189,798
小計				32,221,580	
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に使用している。	5,874,550	2,038,638	3,835,912
	(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。	1,925,981	1,286,552	639,429
	(グループホーム拠点) グループホームおっこう山	第2種社会福祉事業である、グループホームおっこう山に使用している。	2,596,323	694,901	1,901,422
小計				6,376,763	
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に	529,540	357,002	172,538
	(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。	42,472,188	31,073,636	11,398,552
	(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。	20,646,022	14,367,427	6,278,595
	(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	4,445,640	1,720,572	2,725,068
	(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。	25,739,170	17,391,422	8,347,748
	(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。	5,059,900	1,132,729	3,927,171
	(グループホーム拠点) グループホームおっこう山	第2種社会福祉事業である、グループホームおっこう山に使用している。	23,904,037	4,329,556	19,574,481
小計				52,424,153	
建設仮勘定	(桜の宮拠点) 桜の宮	第2種社会福祉事業である、桜の宮に使用している。			105,522,000
	小計				105,522,000

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。	2,144,880	1,630,188	514,692
	(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。	2,144,880	1,630,188	514,692
	(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	1,388,880	809,388	579,492
	(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。	2,342,520	1,827,828	514,692
	(小部拠点) 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。	990,000	16,500	973,500
	小計					3,097,068
水道施設負担金	(グループホーム拠点) グループホームおっこう山		第2種社会福祉事業である、グループホームおっこう山に	594,000	79,596	514,404
	小計					514,404
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			19,179,458
長期預り金積立資産	普通預金 みなと銀行 三木支店		利用者からの預かった敷金を積み立てている			4,761,000
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			8,746,748
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			13,102,252
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			243,624,747
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			0
差入保証金			土地・駐車場・家賃保証金他			3,429,840
その他の固定資産合計						573,358,617
固定資産合計						1,340,000,301
資産合計						1,500,560,152
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					46,751,557
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					128,383,000
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)					1,062,000
預り金	源泉所得税預り金他					111,314
職員預り金	2月分給与源泉他					6,948,064
賞与引当金	令和4年夏季賞与要支給額					18,293,253
流動負債合計						201,549,188
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行 三木支店他					371,536,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会 退職共済					22,946,563
長期未払金	トヨタファイナンス (車両割賦金)					4,391,340
長期預り金	利用者					4,761,000
固定負債合計						403,634,903
負債合計						605,184,091
差引純資産						895,376,061