

# 財産目録

令和3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			140,700
預金	三井住友銀行 緑が丘支店他		運転資金として			97,005,902
			小計			97,146,602
事業未収金			3月分利用料等			11,449,308
未収金						0
未収補助金			すこやか保育、施設運営費補助金等			40,873,035
前払金			前払い家賃（R3年4月分）他			1,166,825
流動資産合計						150,635,770
<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) 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う山に使用している。	241,855,447	122,847,530	119,007,917
	(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	45,482,820	84,519,505
	(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	73,976,000	233,321,980
	(グループホーム拠点) グループホームおっこう山 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、グループホームおっこう山に使用している。	307,980,000	8,465,119	299,514,881
			小計			736,364,283
基本財産合計						802,041,085

(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、山のまち保育園に使用している。			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	754,116	10,671,884
	(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	495,265	1,580,335
	(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	1,473,725	29,137,275
	(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。	32,018,000	2,930,802	29,087,198
	(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	2,797,173	1,593,671
小計				72,070,363	
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。	19,715,920	4,018,055	15,697,865
	(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	2,209,754	4,391,646
	(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	3,376,557	12,065,943
	(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	41,762	1,278,238
小計				33,433,692	
車両運搬具	(雄岡山拠点) 認定こども園おっこう	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	1,096,469	4,778,081
	(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。	1,925,981	964,914	961,067
	(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。	439,890	45,821	394,069
小計				6,133,217	
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使用している。	529,540	271,921	257,619
	(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。	39,375,540	28,352,029	11,023,511
	(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。	20,005,822	12,738,747	7,267,075
	(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。	4,056,240	1,077,753	2,978,487
	(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。	24,583,857	15,113,157	9,470,700
	(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。	4,729,900	411,768	4,318,132
	(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。	17,461,050	1,328,467	16,132,583
小計				51,448,107	

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山		第2種社会福祉事業である、グループホームおっこ山に使用している。	594,000	39,798	554,202
	小計					554,202
ソフトウェア	(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。	2,144,880	1,417,212	727,668
	(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	1,417,212	727,668
	(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。	1,388,880	531,612	857,268
	(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	1,387,206	955,314
	小計					3,267,918
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			17,032,368
長期預り金積立資産	普通預金 みなと銀行 三木支店		グループホームおっこ山において利用者からの預かった敷金を積み立てている			2,484,000
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			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			165,015,621
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			5,000,000
差入保証金			土地・駐車場・家賃保証金他			2,446,088
その他の固定資産合計						389,337,428
固定資産合計						1,191,378,513
資産合計						1,342,014,283
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					43,619,609
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					21,833,000
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)					764,400
預り金	源泉所得税預り金他					248,557
職員預り金	2月分給与源泉他					6,335,682
賞与引当金	令和3年夏季賞与要支給額					17,401,567
流動負債合計						90,202,815
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行 三木支店他					395,089,000
長期未払金	トヨタファイナンス(車両割賦金)					3,540,940
長期預り金	利用者					2,484,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会 退職共					20,520,778
固定負債合計						421,634,718
負債合計						511,837,533
差引純資産						830,176,750