

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	
(2) その他の固定資産	土地		(山のまち拠点) 認定子ども園山のまち 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、幼児連携型認定子ども園山のまちに使用している。		6,731,511 6,731,511	
			建物	(法人本部拠点) 法人本部 (雄岡山拠点) 認定子ども園おっこ山 (鈴蘭台北町拠点) 鈴蘭台北町認定子ども園 (鈴蘭台北町拠点) 小規模保育園すずきた (山のまち拠点) 認定子ども園山のまち (桜の宮拠点) 小部児童館 (桜の宮拠点) 認定子ども園桜の宮認定子ども園	2017 2017 2018 2017 2014 2023 2023	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。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園おっこ山に使用している。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園おっこ山に使用している。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園鈴蘭台北町認定子ども園に使用している。 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。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園山のまちに使用している。 第2種社会福祉事業である、小部児童館に使用している。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園桜の宮認定子ども園に使用している。	11,426,000 2,075,600 52,516,818 32,018,000 4,390,844 1,046,652 594,000
構築物			(雄岡山拠点) 認定子ども園おっこ山 (鈴蘭台北町拠点) 鈴蘭台北町認定子ども園 (山のまち拠点) 認定子ども園山のまち (グリーンホース拠点) グリーンホースおっこ山 (桜の宮拠点) 認定子ども園桜の宮認定子ども園	第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園おっこ山に使用している。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園鈴蘭台北町認定子ども園に使用している。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園山のまちに使用している。 第2種社会福祉事業である、グリーンホースおっこ山に使用している。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園桜の宮認定子ども園に使用している。	21,110,940 17,041,907 21,272,500 1,320,000 239,800	6,824,893 4,479,053 6,774,893 307,082 1,338	14,286,047 12,562,854 14,497,607 1,012,918 238,462
			車両運搬具	(雄岡山拠点) 認定子ども園おっこ山 (鈴蘭台北町拠点) 小規模保育園すずきた (グリーンホース拠点) グリーンホースおっこ山	第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園おっこ山に使用している。 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。 第2種社会福祉事業である、グリーンホースおっこ山に使用している。	8,572,910 1,925,981 7,098,225	1,161,345 1,925,980 2,870,180
器具及び備品			(法人本部拠点) 法人本部 (雄岡山拠点) 認定子ども園おっこ山 (鈴蘭台北町拠点) 鈴蘭台北町認定子ども園 (鈴蘭台北町拠点) 小規模保育園すずきた (山のまち拠点) 認定子ども園山のまち (小部児童館) 小部児童館 (グリーンホース拠点) グリーンホースおっこ山 (桜の宮拠点) 認定子ども園桜の宮認定子ども園	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。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園おっこ山に使用している。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園鈴蘭台北町認定子ども園に使用している。 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。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園山のまちに使用している。 第2種社会福祉事業である、小部児童館に使用している。 第2種社会福祉事業である、グリーンホースおっこ山に使用している。 第2種社会福祉事業である、幼児連携型認定子ども園桜の宮認定子ども園に使用している。	529,540 47,351,245 29,123,876 5,386,440 27,477,170 5,651,978 24,050,337 35,877,795 3,338,408	451,162 36,977,181 19,069,228 3,054,326 22,075,407 2,739,283 11,050,191 5,441,506 475,494	78,378 10,374,064 10,054,648 2,332,114 5,401,763 2,912,695 13,000,146 30,436,289 2,862,914
			小計	小計	小計	82,830,789	77,453,011

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	
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、幼児運携型認定こども園おっこ山に使用している。	2,144,880	2,056,140	88,740	
	(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、幼児運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	2,056,140	88,740	
	(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	1,300,140	88,740	
	(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、幼児運携型認定こども園山のまちに使用している。	2,342,520	2,253,780	88,740	
	(小部児童館) 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	412,500	577,500	
	(桜の宮拠点) 認定こども園桜の宮こども園		第2種社会福祉事業である、幼児運携型認定こども園桜の宮こども園に使用している。	1,291,400	77,513	1,213,887	
	(桜の宮拠点) 桜の宮児童館		第2種社会福祉事業である、桜の宮児童館に使用している。	1,155,000	19,250	1,135,750	
	小計						3,282,097
	水道施設負担金	(グリーンホーム拠点) グリーンホームおっこ山		第2種社会福祉事業である、グリーンホームおっこ山に使用している。	594,000	159,192	434,808
	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			434,808
長期預り金積立資産	普通預金 みなと銀行 三木支店		利用者から預かった敷金を積み立てている	22,539,364		22,539,364	
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	5,175,000		5,175,000	
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	8,746,748		8,746,748	
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	9,362,269		9,362,269	
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	15,852,841		15,852,841	
設備等積立資産	普通預金 三井住友銀行 緑が丘支店		将来におけるグリーンホームの設備等のために積み立てている預金	17,000,000		17,000,000	
差入保証金			土地・駐車場・家賃保証金他	3,497,750		3,497,750	
その他の固定資産合計				481,160,748		481,160,748	
固定資産合計				2,041,660,789		2,041,660,789	
資産合計				2,286,702,389		2,286,702,389	
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			91,373,109		91,373,109	
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			26,033,000		26,033,000	
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス(車両割賦金)			1,000,800		1,000,800	
預り金	源泉所得控預り金他			9,878,689		9,878,689	
職員預り金	2月分給与源泉他			9,037,705		9,037,705	
賞与引当金	令和5年夏季賞与要支給額			24,013,645		24,013,645	
流動負債合計				161,336,948		161,336,948	
2 固定負債							
設備資金借入金	みなと銀行 三木支店他			644,575,000		644,575,000	
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会 退職共済			25,174,293		25,174,293	
長期未払金	トヨタファイナンス(車両割賦金)			6,111,200		6,111,200	
長期預り金	利用者			5,175,000		5,175,000	
固定負債合計				681,035,493		681,035,493	
負債合計				842,372,441		842,372,441	
差引純資産				1,444,329,948		1,444,329,948	