

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛児会

(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						
普通預金	(あゆみ幼児園) 三井住友/西神中央	—	運転資金として	—	—	8,500,359
普通預金	(稲台あゆみクラブ) 三井住友/西神中央	—	運転資金として	—	—	9,507,968
普通預金	(愛児会) 三井住友/西神中央	—	運転資金として	—	—	17,418,711
普通預金	(愛児会) 三井住友信託/明石	—	運転資金として	—	—	7,060
普通預金	(ほそだ保育園) 三井住友/西神中央	—	運転資金として	—	—	16,497,029
定期預金	(稲台あゆみクラブ) 三井住友/西神中央	—	運転資金として	—	—	24,200,000
事業未収金		—	主食費他	—	—	7,421,060
未収補助金		—	神戸市	—	—	32,358,599
前払金		—	新人職員分他	—	—	50,100
前払費用		—	損害保険料	—	—	1,465,024
流動資産合計						117,425,910
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	あゆみ幼児園 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建て	1984年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	104,067,300	66,032,690	38,034,610
建物	あゆみ幼児園 鉄筋造平屋造(増改築工事)	1986年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	14,397,000	12,188,330	2,208,670
建物	あゆみ幼児園 鉄筋造平屋造(増改築工事) ホール新築	1998年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	80,782,800	40,978,257	39,804,543
建物	ほそだ保育園 園舎	2013年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	268,339,331	23,613,860	244,725,471
建物 小計		—		467,586,431	153,390,179	314,196,252
定期預金	三井住友信託/明石	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						315,196,252
(2) その他の固定資産						
建物		—	利用者	88,358,055	29,982,802	58,375,253
構築物		—	利用者用遊具他	45,826,253	20,222,013	25,604,240
機械及び装置		—	利用者用装置	6,982,328	4,363,955	2,618,373
車両運搬具		—	運搬用	5,357,223	3,205,258	2,151,965
器具及び備品		—	利用者用備品	51,624,301	36,718,577	14,905,724
権利	電話加入権	—		—	—	2,000
ソフトウェア		—	職員業務軽減化を目的とするソフトウェア	2,429,336	871,226	1,558,110
退職給付引当資産	神戸市社協	—		—	—	13,463,878
保育所繰越積立資産						
備品等購入積立預金	三井住友/西神中央	—	将来における備品購入等の為、積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友/西神中央	—	将来における保育園施設整備の為に積立している定期預金	—	—	221,100,000
差入保証金	定期借地権保証金、セコム	—		—	—	671,958
その他の固定資産	公共施設負担金他	—		—	—	405,996
その他の固定資産合計						350,857,497
固定資産合計						666,053,749
資産合計						783,479,659
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	神戸市退職共済他	—		—	—	3,184,347
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行	—		—	—	5,250,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	6,844,744
仮受金	日本スポーツ振興センター	—		—	—	1,289
流動負債合計						15,280,380
2. 固定負債						
設備資金借入金	三井住友/西神中央	—		—	—	68,500,000
退職給付引当金		—		—	—	19,405,851
固定負債合計						87,905,851
負債合計						103,186,231
差引純資産						680,293,428