

財 産 目 録

平成 31 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	—	—	20,211,688
普通預金	(梶台あゆみクラブ) 三井住友/西神中央	—	運転資金として	—	—	8,138,713
普通預金	(愛児会) 三井住友/西神中央	—	運転資金として	—	—	17,382,113
普通預金	(愛児会) 三井住友信託/明石	—	運転資金として	—	—	7,054
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	—	—	1,444,319
定期預金	(梶台あゆみクラブ) 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	—	—	8,974,710
未収補助金		—	神戸市	—	—	47,861,860
前払費用		—	損害保険料	—	—	1,960,466
仮払金		—	契約更新料	—	—	54,000
流動資産合計						130,234,923
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	70,153,754	33,913,546
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	13,052,150	1,344,850
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	45,340,527	35,442,273
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	35,420,790	232,918,541
建物 小計		—		467,586,431	163,967,221	303,619,210
定期預金	三井住友信託/明石	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						304,619,210
(2) その他の固定資産						
建物		—	利用者	122,657,775	35,930,575	86,727,200
構築物		—	利用者用遊具他	51,346,673	23,651,148	27,695,525
機械及び装置		—	利用者用装置	6,982,328	5,236,746	1,745,582
車両運搬具		—	運搬用	7,478,903	3,998,614	3,480,289
器具及び備品		—	利用者用備品	52,863,167	39,402,525	13,460,642
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	1,317,093	1,112,243
退職給付引当資産	神戸市社協	—		—	—	14,379,518
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	—	—	304,100,000
差入保証金	定期借地権保証金、セコム	—		—	—	2,721,958
その他の固定資産	公共施設負担金他	—		—	—	377,137
長期前払費用	火災保険他	—		—	—	157,190
その他の固定資産合計						465,959,284
固定資産合計						770,578,494
資産合計						900,813,417
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	神戸市退職共済他	—		—	—	6,756,200
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	—		—	—	8,969,940
流動負債合計						20,976,140
2. 固定負債						
設備資金借入金	三井住友/西神中央	—		—	—	63,250,000
退職給付引当金		—		—	—	21,154,963
固定負債合計						84,404,963
負債合計						105,381,103
差引純資産						795,432,314