

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 頌栄会

(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						102,015,786
現金						81,357
普通預金	(頌栄保育園) 三井住友/鈴蘭台 No. 3477131		運転資金として			47,766,019
郵便貯金	(頌栄保育園) 神戸星和台郵便局 No. 14260-2073171		運転資金として			1,780,497
普通預金	(西鈴蘭台頌栄保育園) 三井住友/鈴蘭台 No. 4927660		運転資金として			27,810,641
郵便貯金	(西鈴蘭台頌栄保育園) 神戸北郵便局 No. 14200-527381		運転資金として			568,346
普通預金	(本部) 三井住友/六甲 No. 3331253		運転資金として			2,193,781
普通預金	(児童館) 三井住友/鈴蘭台 No. 3499409		運転資金として			12,970,527
郵便貯金	(児童館) 神戸星和台郵便局 No. 14260-4184961		運転資金として			2,452,932
郵便貯金	(南五葉) 神戸星和台郵便局 No. 14220-6366571		運転資金として			1,665,792
普通預金	(南五葉) 三井住友/鈴蘭台 No. 5040017		運転資金として			4,725,894
事業未収金			延長保育利用料他			1,161,814
未収補助金			神戸市施設運営費補助金他			20,088,694
仮払金			保険料			17,093
流動資産合計						123,283,387
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市北区鳴子2丁目16-10 宅地	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設などに使用している			23,111,827
建物 頌栄保育園	神戸市北区鳴子2丁目11-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設などに使用している	122,650,000	80,341,883	42,308,117
建物 西鈴蘭台頌栄保育園	神戸市北区南五葉2丁目3番11号	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設などに使用している	6,404,528	5,764,073	640,455
建物 小計						39,879,650
定期預金	三井住友/六甲 No. 419295					1,000,000
基本財産合計						63,991,477
(2) その他の固定資産						
建物	床暖房設備		建物利用専用	4,328,600	222,965	4,105,635
構築物	フェンス他		利用者用遊具 他	9,472,190	7,635,136	1,837,054
器具及び備品	ピアノ等		利用者用備品	48,826,972	41,446,589	7,380,383
ソフトウェア	保育管理システム 他		職員業務軽減化を目的とするソフトウェア			583,334
権利	電話加入権					258,400
退職給付引当資産	退職共済預け金		退職金支払い			16,181,958
保育所繰越積立資産						26,600,000
人件費積立資産	三井住友/鈴蘭台		将来における人件費支払の為に積立している定期預金			6,600,000
修繕費積立資産	三井住友/鈴蘭台		将来における修繕目的の為に積立している定期預金			19,000,000
備品購入積立資産	三井住友/鈴蘭台		将来における備品購入目的の為に積立している定期預金			1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友/鈴蘭台、ゆうちょ/神戸星和台		将来における保育園、建替えの為に積立している定期預金			100,000,000
差入保証金	駐車場 保証金					250,000
その他の固定資産合計						157,196,764
固定資産合計						221,188,241
資産合計						344,471,628
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食費他					5,096,676
未払費用						94,100
職員預り金	住民税他					8,315,279
仮受金	神戸市補助金過入金分					2,912
流動負債合計						13,508,967
2. 固定負債						
退職給付引当金						22,536,146
固定負債合計						22,536,146
負債合計						36,045,113
差引純資産						308,426,515

上記のとおり相違ありません。

監事 坂田 稔 

監事 山井景子 

2019年 5 月 22 日