

## 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	みなと銀行	兵庫支店(一般)	10,880,865
普通預金	みなと銀行	兵庫支店(預か金)	15,097
普通預金	みなと銀行	兵庫支店(善意銀行)	3,351,646
定期預金	ゆうちょ銀行	東山郵便局(善意銀行)	10,000,000
普通預金	淡路信用金庫	兵庫支店(松原児童館)	1,728,197
普通預金	三井住友銀行	湊川支店(湊川児童館)	1,110,947
普通預金	播州信用金庫	兵庫支店(中道児童館)	1,640,463
普通預金	みなと銀行	御崎支店(御崎児童館)	1,872,256
普通預金	みなと銀行	御崎支店(のびのびひろば)	1,519,915
普通預金	兵庫県信用組合	兵庫支店(兵庫児童館)	2,496,825
事業未収金		給食グループ助成金精算ほか	818,167
未収補助金		育休代替職員人件費補助	2,988,464
立替金		26年度労働保険料	167,790
前払金		4月分定期駐車券	23,760
前払費用		総合補償保険	46,030
.....		.....	
	流動資産合計		38,660,422
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	神戸市職員信用組合		3,000,000 ④
	基本財産合計		3,000,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	ダイハツハイゼット		632,500
器具及び備品	耐火金庫ほか		141,503
権利	電話加入権		305,760
投資有価証券	野村証券 神戸支店		25,000,000 ⑫
地域福祉推進基金積立資産	みなと銀行 兵庫支店		10,000,000 ⑬
	りそな銀行 西神戸支店		7,601,053 ⑭
ボランティア活動推進積立資産	三井住友銀行 湊川支店		6,744,634 ⑮
財政調整積立資産	三菱東京UFJ銀行 兵庫支店		10,000,000 ⑯
.....		.....	
	その他の固定資産合計		60,425,450
	固定資産合計		63,425,450
	資産合計		102,085,872
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
事業未払金	3月分業務委託料ほか		3,165,874
その他の未払金	補助金返還金		179,000
未払費用	3月分職員賃金		7,035,356
職員預り金	3月分源泉所得税ほか		106,783
.....		.....	
	流動負債合計		10,487,013
2 固定負債			
.....		.....	
	固定負債合計		0
	負債合計		10,487,013
差 引 純 資 産			91,598,859