

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	みなと銀行	兵庫支店(一般)	12,212,502
普通預金	みなと銀行	兵庫支店(善意銀行)	1,629,033
定期預金	大和ネクスト銀行	大和証券(善意銀行)	10,000,000
普通預金	三井住友銀行	湊川支店(湊川児童館)	2,297,383
普通預金	播州信用金庫	兵庫支店(中道児童館)	1,413,054
普通預金	みなと銀行	御崎支店(御崎児童館)	2,584,178
普通預金	みなと銀行	御崎支店(のびのびひろば)	1,756,193
普通預金	兵庫県信用組合	兵庫支店(兵庫児童館)	2,332,906
事業未収金		給食グループ助成金精算ほか	687,574
未収補助金		育休代替職員人件費補助	1,335,570
前払金		4月分定期駐車券	23,760
.....
	流動資産合計		36,272,153
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
	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	402,500
器具及び備品		耐火金庫ほか	133,261
権利		電話加入権	305,760
地域福祉推進基金積立資産		みなと銀行 兵庫支店	10,000,000
		りそな銀行 西神戸支店	7,601,053
		野村証券 神戸支店	10,000,000
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
		野村証券 神戸支店	10,000,000
財政調整積立資産		三菱東京UFJ銀行 兵庫支店	10,000,000
		野村証券 神戸支店	5,000,000
.....
	その他の固定資産合計		60,187,208
	固定資産合計		63,187,208
	資産合計		99,459,361
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金		3月分業務委託料ほか	2,523,096
その他の未払金		補助金返還金	284,000
未払費用		3月分職員賃金	5,789,010
預り金		兵庫区社会福祉法人連絡協議会	23,561
職員預り金		3月分源泉所得税ほか	174,149
.....
	流動負債合計		8,793,816
2 固定負債			
.....
	固定負債合計		0
	負債合計		8,793,816
	差 引 純 資 産		90,665,545