

社会福祉法人 神戸市兵庫区社会福祉協議会  
財産目録(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				39,068,733
流動資産				39,068,733
現金				0
	現金		0	
預貯金				37,701,086
	一般会計	みなと銀行 兵庫支店	普通預金	12,402,190
		みなと銀行 兵庫支店	普通預金	15,240
	善意銀行	みなと銀行 兵庫支店	普通預金	1,414,481
		神戸市職員信用組合	定期預金	3,000,000
		三菱UFJ信託銀行 神戸支店	定期預金	10,000,000
	松原児童館	淡路信用金庫 兵庫支店	普通預金	2,236,353
	湊川児童館	三井住友銀行 湊川支店	普通預金	1,048,329
	中道児童館	播州信用金庫 兵庫支店	普通預金	1,800,057
	御崎児童館	みなと銀行 御崎支店	普通預金	1,456,289
	和田岬っ子ゆうゆうひろば	みなと銀行 御崎支店	普通預金	219,815
	兵庫児童館	兵庫県信用組合 兵庫支店	普通預金	4,108,332
未収金				1,277,877
		市社協交付金(事務局職員人件費等)		516,978
		児童館パート雇用保険料本人負担分		191,944
		職員雇用保険料本人負担分		4,535
		見守り推進員委託料精算額		284,320
		ふれあい給食会助成金精算額		280,100
前払金				89,770
		神戸市派遣職員傷害保険料		42,860
		駐車場定期駐車券購入代金		23,760
		テレフォンサポートボランティア共済加入掛金		3,000
		社協あんしん保険保険料		20,150
固定資産				63,663,692
基本財産				3,000,000
	基本財産特定預金	神戸市職員信用組合	定期預金	3,000,000
その他の固定資産				60,663,692
車輛運搬具				862,500
		福祉巡回車輛 ダイハツ ハイゼット		862,500
器具及び備品				149,745
		物置		1
		マイクセット		1
		テント		1
		テント		1
		テント		1
		耐火金庫エーコーCSG-91		149,740
権利				305,760
		電話加入権	4台	305,760
投資有価証券				25,000,000
	(財政調整資金)	野村証券 神戸支店	24年度第2回こうべ市民債	5,000,000 (額面500万円)
	(地域福祉推進基金)	野村証券 神戸支店	25年第373回大阪府債	10,000,000 (額面1,000万円)
	(ボランティア活動推進基金)	野村証券 神戸支店	21年度第1回こうべ市民債	10,000,000 (額面1,000万円)
地域福祉推進基金積立預金				17,601,053
		みなと銀行 兵庫支店	定期預金	10,000,000
		りそな銀行 西神戸支店	定期預金	7,601,053
ボランティア活動推進基金積立預金				6,744,634
		三井住友銀行 湊川支店	定期預金	6,744,634
財政調整資金積立預金				10,000,000
		三菱東京UFJ銀行 兵庫支店	定期預金	10,000,000
資産の部 合計				102,732,425

## 負債の部

流動負債		9,879,790
未払金		9,864,810
神戸市助成金(事務補助人件費・友愛訪問・ふれあい給食会) 精算	368,000	
神戸市受託金(地域見守り推進事業・見守り推進員派遣事業) 精算	284,320	
コミュニティサポートグループ育成支援事業助成金交付金	589,814	
事務局職員人件費	933,679	
生活福祉資金業務 派遣職員委託料	205,537	
区社協電話料金	7,174	
テレホンサポートボランティア交通費	46,648	
テレホンサポート事業電話料金	3,833	
ボランティアセンター電話料金	10,982	
携帯電話料金	983	
情報セキュリティBeatサービス料金	22,470	
デジタル複合機 印刷・使用料(富士ゼロックス㈱)	39,373	
事務用品購入代(㈱頭木)	93,726	
事務用品購入代(㈱藤光商会)	43,391	
ふれあい給食会グループ助成金精算	61,500	
クロネコメール	1,040	
生活福祉資金 相談員人件費 返還金	302,437	
プロバイダ使用料(ユニアテックス㈱)	8,610	
ボランティアルーム ガス料金	724	
ボランティアルーム 水道料金	4,861	
児童館職員賃金	6,036,942	
児童館パート・事務局職員社会保険料事業主負担	252,847	
事務局職員健康診断費用	43,470	
さんぽみち31号配布手数料	7,281	
25年度労働保険料精算	11,068	
消費税及び地方消費税確定額	484,100	
預り金		14,980
預り金所得税	14,980	
負債の部 合計		9,879,790

## 差引正味財産

基本金		3,000,000
基本金	3,000,000	
基金		44,345,687
地域福祉推進基金	27,601,053	
ボランティア活動推進基金	16,744,634	
その他の積立金		15,000,000
財政調整資金	15,000,000	
次期繰越活動収支差額		30,506,948
一般会計	9,070,894	
善意銀行	14,414,481	
児童館	5,703,568	
固定資産(車輛運搬具)	862,500	
固定資産(器具及び備品)	149,745	
固定資産(権利)	305,760	
差引正味財産 合計		92,852,635