

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25年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 36,403,255 |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| 流動資産 | | | | 36,403,255 |
| 現金 | | | | 0 |
| | 現金 | | 0 | |
| 預貯金 | | | | 34,836,046 |
| | 一般会計 | みなと銀行 兵庫支店 | 普通預金 | 7,369,416 |
| | | みなと銀行 兵庫支店 | 普通預金 | 562,451 |
| | | 三井住友銀行 湊川支店 | 普通預金 | 6,304 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 兵庫支店 | 普通預金 | 3,000 |
| | 善意銀行 | みなと銀行 兵庫支店 | 普通預金 | 3,431,060 |
| | | 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 | 2,708,107 |
| | 湊川児童館 | 三井住友銀行 湊川支店 | 普通預金 | 1,376,517 |
| | 中道児童館 | 播州信用金庫 兵庫支店 | 普通預金 | 1,342,137 |
| | 御崎児童館 | みなと銀行 御崎支店 | 普通預金 | 1,874,723 |
| | 兵庫児童館 | 兵庫県信用組合 兵庫支店 | 普通預金 | 3,162,331 |
| 未収金 | | | | 1,509,529 |
| | | 神戸市受託金(緊急援護償還事務委託費) | | 2,300 |
| | | 神戸市助成金(事務補助人件費・ふれあい給食会追加) | | 241,000 |
| | | 市社協交付金(事務局職員人件費等) | | 285,448 |
| | | 児童館パート雇用保険料本人負担分 | | 191,709 |
| | | 職員雇用保険料本人負担分 | | 4,706 |
| | | 見守り推進員委託料 | | 528,101 |
| | | ふれあい給食会助成金精算額 | | 123,450 |
| | | 子ども手話諸物品購入前入金戻入 | | 3,200 |
| | | 24年度労働保険料戻入(過納分) | | 129,615 |
| 前払金 | | | | 57,680 |
| | | 神戸市派遣職員傷害保険料 | | 34,580 |
| | | 駐車場定期駐車券購入代金 | | 23,100 |
| 固定資産 | | | | 63,908,528 |
| 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 | | | | 60,908,528 |
| 車輜運搬具 | | | | 1,092,500 |
| | | 福祉巡回車輜 ダイハツ ハイゼット | | 1,092,500 |
| 器具及び備品 | | | | 164,581 |
| | | パーソナルコンピュータ J32 I30C/5 | | 1 |
| | | パーソナルコンピュータ NEC-MY26XR | | 1 |
| | | パーソナルコンピュータ SHARP PCGP1CU5 | | 1 |
| | | 物置 | | 6,588 |
| | | 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 | | 157,982 |
| | | パーソナルコンピュータ FMV5NUBKH8 | | 1 |
| | | パーソナルコンピュータ FMV5NUBKH8 | | 1 |
| | | パーソナルコンピュータ FMV-EX LCD-A153GW | | 1 |
| | | パーソナルコンピュータ J32 I30C/5 | | 1 |
| 権利 | | | | 305,760 |
| | | 電話加入権 | 4台 | 305,760 |
| 投資有価証券 | | | | 15,000,000 |
| | (財政調整資金) | 野村証券 神戸支店 | 神戸市24年度第2回こうべ市民債 | 5,000,000 (額面500万円) |
| | (ボランティア活動推進基金) | 野村証券 神戸支店 | 神戸市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 | | | | 27,601,053 |
| | | みなと銀行 兵庫支店 | 定期預金 | 10,000,000 |
| | | 神戸市職員信用組合 | 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 |
| | | みなと銀行 兵庫支店 | 定期預金 | 2,000,000 |
| | | 神戸市職員信用組合 | 定期預金 | 4,744,634 |
| 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 | | | | 100,311,783 |

負債の部

| | | |
|---------|-------------------------------|------------|
| 流動負債 | | 10,326,974 |
| 未払金 | | 9,764,703 |
| | 神戸市受託金(高齢世帯生活援助員、生活福祉相談事業) 精算 | 528,101 |
| | コミサボ事業助成金交付金 | 513,427 |
| | 事務局職員人件費 | 1,080,612 |
| | 生活福祉資金業務 派遣職員委託料 | 218,337 |
| | 区社協電話料金 | 7,776 |
| | テレホンサポート事業電話料金 | 4,082 |
| | ボランティアセンター電話料金 | 6,589 |
| | 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(富士ゼロックス株) | 34,624 |
| | 事務用品購入代(株頭木) | 77,274 |
| | ふれあい給食会グループ助成金返還金 | 123,450 |
| | 福祉講演会・要約筆記 | 21,070 |
| | 福祉講演会・会場設営費 | 85,890 |
| | 公用車ガソリン代 | 5,010 |
| | ボランティアまつり会場設営費 | 90,615 |
| | ハートン作品展 会場設営費 | 76,650 |
| | プロバイダ使用料(ユニアテックス株) | 8,610 |
| | ボランティアルーム ガス料金 | 894 |
| | ボランティアルーム 水道料金 | 5,013 |
| | 児童館職員賃金 | 6,233,815 |
| | 児童館パート社会保険料事業主負担 | 135,668 |
| | さんぼみち29号配布手数料 | 5,443 |
| | 消費税及び地方消費税確定額 | 478,300 |
| 預り金 | | 562,271 |
| | 預り金所得税 | 21,930 |
| | 預り金労働保険料 | 540,341 |
| 負債の部 合計 | | 10,326,974 |

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 | | 27,639,122 |
| | 一般会計 | 4,436,782 |
| | 善意銀行 | 16,431,060 |
| | 児童館 | 5,208,435 |
| | 固定資産(車輛運搬具) | 1,092,500 |
| | 固定資産(器具及び備品) | 164,585 |
| | 固定資産(権利) | 305,760 |
| 差引正味財産 合計 | | 89,984,809 |

脚注)減価償却累計額 2,920,664円