

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預金		—		—	—	34,838,821
みなと銀行(一般)	みなと銀行 兵庫支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	22,747,868
みなと銀行(善銀)	みなと銀行 兵庫支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	2,879,822
大和ネク(定期)(善銀)	大和ネクスト銀行 定期預金	—	助成を目的に積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
淡川児童館	三井住友銀行 淡川支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	588,486
中道児童館	播州信用金庫 兵庫支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	765,976
御崎児童館	みなと銀行 御崎支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	566,176
御崎児童館広場	みなと銀行 御崎支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	100,475
兵庫児童館	兵庫県信用組合 兵庫支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	190,018
<b>小計(現金預金)</b>						34,838,821
事業未収金		—	給食グループ助成金積弊他	—	—	357,992
未収補助金		—	存休代替職員人件費補助他	—	—	5,177,068
前払金		—	役員賠償責任保険他	—	—	140,560
<b>流動資産合計</b>						40,514,441
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	三井住友銀行 淡川支店 定期預金	平成29年度	基本財産特定預金	3,000,000	—	3,000,000
<b>小計((1) 基本財産)</b>						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	平成24年度	地域巡回用車両	1,150,000	1,149,999	1
器具及び備品	物置	平成9年度	事務所用	132,540	132,539	1
	マイクセット	平成8年度	事務所用	131,132	131,131	1
	パイプテント	平成7年度	地域行事貸出用	310,133	310,132	1
	パイプテント	平成8年度	地域行事貸出用	336,089	336,088	1
	パイプテント	平成8年度	地域行事貸出用	165,109	165,108	1
	無停電電源装置	平成28年度	緊急時対応用	108,540	21,165	87,375
	耐火金庫エーコーCSG-91	平成24年度	事務所金品等保管用	164,850	48,078	116,772
	ノートパソコンSurface Pro-4	平成28年度	事務所用	121,000	60,500	60,500
<b>小計(器具及び備品)</b>						264,652
権利	電話加入権	平成7年度	事務所電話加入権	152,880	—	152,880
	電話加入権	平成9年度	事務所電話加入権	152,880	—	152,880
<b>小計(権利)</b>						305,760
地域福祉推進基金積立資産	みなと銀行 兵庫支店 定期預金	—	地域福祉推進のため	—	—	10,000,000
	りそな銀行 西神戸支店 定期預金	—	地域福祉推進のため	—	—	7,601,053
	第373回大阪府公営公債 野村証券神戸支店	—	地域福祉推進のため	—	—	10,000,000
	28年度兵庫県市町公債 野村証券神戸支店	—	地域福祉推進のため	—	—	10,000,000
<b>小計(地域福祉推進基金積立資産)</b>						37,601,053
ボランティア活動推進積立資産	三井住友銀行 淡川支店 定期預金	—	ボランティア活動推進のため	—	—	6,744,634
	26年度第1回こうべ市民債 野村証券神戸支店	—	ボランティア活動推進のため	—	—	10,000,000
<b>小計(ボランティア活動推進積立資産)</b>						16,744,634
一般会計積立資産	三菱UFJ銀行 兵庫支店 定期預金	—	運転資金不足時の補充のため	—	—	5,000,000
<b>小計((2) その他の固定資産)</b>						59,916,100
<b>固定資産合計</b>						62,916,100
<b>資産合計</b>						103,430,541

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託料他	---		---	---	2,370,991
未払費用	3月分職員貸金他	---		---	---	7,520,828
職員預り金	3月分源泉所得税他	---		---	---	105,648
流動負債合計						9,997,467
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						9,997,467
差引純資産						93,433,074