

| | |
|-------|---------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人兵庫区社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 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31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 |
|-------------------------|---------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 兵庫区社会福祉協議会事務所内金庫 | — | 運転資金として | | | 2,460 |
| 預金 | | | | | | 43,563,563 |
| 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 | | | 32,827,247 |
| みなと銀行(簿銀) | みなと銀行 兵庫支店 普通預金 | — | 運転資金として | | | 2,945,215 |
| 大和ネク(定期)(普通) | 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 | | | 347,254 |
| 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 | | | 268,613 |
| 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 | | | 38,468 |
| 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 | | | 7,270 |
| 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 | | | 129,496 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 43,566,023 |
| 事業未収金 | | — | 給食グループ助成金精算他 | | | 293,672 |
| 未収補助金 | | — | 区個性事業補助金他 | | | 2,437,318 |
| 前払金 | | — | 役員賠償責任保険他 | | | 140,560 |
| 流動資産合計 | | | | | | 46,437,573 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (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4年度 | 基本財産特定預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 小計((1) 基本財産) | | | | | | 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 | 45,225 | 63,315 |
| | 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 | 56,320 | 108,530 |
| | ノートパソコンSurface Pro-4 | 平成28年度 | 事務所用 | 121,000 | 90,750 | 30,250 |
| | ノートパソコンThinkPad L570 20J8A01DJP | 平成30年度 | 事務所用 | 100,224 | 2,088 | 98,136 |
| | ノートパソコンThinkPad L570 20J8A01DJP | 平成30年度 | 事務所用 | 100,224 | 2,088 | 98,136 |
| | ノートパソコンThinkPad L570 20J8A01DJP | 平成30年度 | 事務所用 | 100,224 | 2,088 | 98,136 |
| | ノートパソコンThinkPad L570 20J8A01DJP | 平成30年度 | 事務所用 | 100,224 | 2,088 | 98,136 |
| | ノートパソコンThinkPad L570 20J8A01DJP | 平成30年度 | 事務所用 | 100,224 | 2,088 | 98,136 |
| | ノートパソコンThinkPad L570 20J8A01DJP | 平成30年度 | 事務所用 | 100,224 | 2,088 | 98,136 |
| 小計(器具及び備品) | | | | | | 692,780 |
| 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 |
| 小計(権利) | | | | | | 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 |
| 小計(地域福祉推進基金積立資産) | | | | | | 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 |

財産目録

(平成31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 | |
|----------|--------------------|----------|---------------|------|-------------|-------------|------------|
| 一般会計積立資産 | 小計(ボランティア活動推進積立資産) | | | | | | 16,744,634 |
| | 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 | |
| | 小計((2) その他の固定資産) | | | | | | 60,344,228 |
| 固定資産合計 | | | | | | 63,344,228 | |
| 資産合計 | | | | | | 109,781,801 | |

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

| 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 |
|----------------|--------|----------|-----------------|------|-------------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | 3月分業務委託料他 | | | 5,436,060 |
| 未払費用 | | - | 3月分職員貸金他 | | | 6,451,364 |
| 預り金 | | - | 3月分社会保険料事業主負担分他 | | | 535,704 |
| 職員預り金 | | - | 3月分源泉所得税他 | | | 658,942 |
| 流動負債合計 | | | | | | 13,082,070 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | 13,082,070 |
| 差引純資産 | | | | | | 96,699,731 |