

# 財産目録

(令和2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>						
1 流動資産						
現金預金						
預金						
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			34,706,439
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			2,938,685
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
湊川児童館	三井住友銀行 湊川支店 普通預金	—	運転資金として			141,277
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			417,723
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			383,186
御崎児童館のびのび広場	みなと銀行 御崎支店 普通預金	—	運転資金として			18,648
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			211,029
湊川児童館(給食費)	みなと銀行 夢野支店 普通預金	—	運転資金(おやつ代)として			
中道児童館(給食費)	ゆうちょ銀行 通常貯金 14360-73599681	—	運転資金(おやつ代)として			
御崎児童館(給食費)	ゆうちょ銀行 通常貯金 14310-71442101	—	運転資金(おやつ代)として			
兵庫児童館(給食費)	みなと銀行 兵庫支店 普通預金	—	運転資金(おやつ代)として			
下沢学童保育コーナー(給食費)	ゆうちょ銀行 通常貯金 14320-68597791	—	運転資金(おやつ代)として			
和田岬学童保育コーナー(給食費)	みなと銀行 御崎支店 普通預金	—	運転資金(おやつ代)として			
兵庫大開学童保育コーナー(給食費)	みなと銀行 兵庫支店 普通預金	—	運転資金(おやつ代)として			67,631
兵大羽坂学童保育コーナー(給食費)	みなと銀行 兵庫支店 普通預金	—	運転資金(おやつ代)として			123,007
<b>小計(現金預金)</b>						<b>46,007,625</b>
事業未収金		—	給食グループ助成金精算他			863,108
未収補助金		—	区個性事業補助金他			3,844,573
前払金		—	役員賠償責任保険他			425,335
<b>流動資産合計</b>						<b>51,140,641</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	三井住友銀行 湊川支店 定期預金	平成4年度	基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000
<b>小計((1) 基本財産)</b>						<b>3,000,000</b>
(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	マイクセット	平成8年度	事務所用	131,132	131,131	1
	無停電電源装置	平成28年度	緊急時対応用	108,540	66,933	41,607
	耐火金庫エコーCSG-91	平成24年度	事務所金品等保管用	164,850	64,562	100,288
	ノートパソコンSurface Pro-4	平成28年度	事務所用	121,000	120,999	1
	ノートパソコン東芝PowerPoint付(5台)	令和元年度	事務所用	540,000	101,250	438,750
	ノートパソコン東芝PowerPoint付(6台)	令和元年度	事務所用	526,500		526,500
	ノートパソコン東芝PowerPoint無(1台)	令和元年度	事務所用	104,760	19,642	85,118
	ノートパソコン東芝PowerPoint無(1台)	令和元年度	事務所用	85,118		85,118
	シュレッダー	令和元年度	事務所用	286,000	9,533	276,467
	モバイルロッカー	令和元年度	事務所用	379,080	44,226	334,854
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>1,888,704</b>
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>						<b>305,760</b>
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回大阪府公募公債 野村証券神戸支店	—	地域福祉推進のため			10,000,000

## 財産目録

( 令和 2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	
ボランティア活動推進積立資産	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
	三井住友銀行 湊川支店 定期預金	—	ボランティア活動推進のため			6,744,634	
	野村証券 預り金	—	ボランティア活動推進のため			10,000,000	
小計(ボランティア活動推進積立資産)						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	
	小計((2) その他の固定資産)						61,540,152
固定資産合計						64,540,152	
資産合計						115,680,793	

## 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 3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			3,425,542
未払費用		—	3月分職員貸金他			8,155,183
預り金		—	3月分社会保険料事業主負担分他			494,918
職員預り金		—	3月分源泉所得税他			530,638
前受金		—	令和2年度おやつ代収入			190,500
流動負債合計						12,796,781
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						12,796,781
差引純資産						102,884,012