

財産目録

平成28年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

流動資産		52,661,041
現金	現金手許有高	164,210
預貯金		51,866,216
一般会計		51,866,216
(一般会計)		
普通預金	京都銀行 六甲道支店	36,669,191
郵便貯金	ゆうちょ銀行	121,976
		<u>36,791,167</u>
(善意銀行)		
普通預金	京都銀行 六甲道支店	1,894,365
定期預金	三井住友銀行 灘支店	3,500,000
		<u>5,394,365</u>
(児童館)		
八幡 普通預金	三井住友銀行 六甲支店	1,184,294
灘 普通預金	郵便局 神戸西郷局	2,671,621
原田 普通預金	みなと銀行 水道筋支店	3,587,449
河原 普通預金	みなと銀行 水道筋支店	2,237,320
		<u>9,680,684</u>
事業未収金		473,390
神戸市補助金 (区社協地域福祉推進事業)		20,000
神戸市社協補助金 (市社協派遣職員関係経費)		141,661
神戸市社協補助金 (区役所光熱水費等)		227,829
給食会助成金精算戻入		83,900
前払金		93,051
平成28年度福祉新聞年間購読料		19,440
平成28年度4月分駐車場使用料		21,600
平成28年度社協賠償責任保険		22,100
平成28年度労働保険料の一部		29,911
その他の流動資産		64,174
過払い所得税		58,134
立替払い雇用保険本人負担分		6,040

(単位：円)

固定資産		178,621,308
基本財産		3,000,000
定期預金	京都銀行 六甲道支店	3,000,000
その他固定資産		175,621,308
(車両運搬具)		
軽自動車	マツダ 車輜No. 神戸51の94	1
電動自転車	ブリジストンフロンティアロイヤル	119,313
		<u>119,314</u>
(器具及び備品)		
プロジェクター		1
ノートPC	富士通	1
ノートPC	東芝①	1
ノートPC	東芝②	1
ノートPC	東芝③	1
ノートPC	東芝④	1
ノートPC	東芝⑤	1
ノートPC	東芝⑥	1
ノートPC	東芝⑦	1
カラー複合機	OKI	255,240
		<u>255,249</u>
(権利)		
電話加入権		74,984
		<u>74,984</u>
(投資有価証券)		
社会福祉基金積立預金		
国債	大和証券	65,000,000
大阪府債	大和証券	20,000,000
大阪府債	SMBC日興証券	10,000,000
国債	SMBC日興証券	34,300,000
ボランティア基金積立預金		
国債	SMBC日興証券	20,000,000
国債	SMBC日興証券	13,000,000
		<u>162,300,000</u>
(社会福祉基金積立資産)		
出資証券	神戸市職員信用組合 本店	6,160,000
定期預金	京都銀行 六甲支店	6,711,761
		<u>12,871,761</u>
資産の部 合計		231,282,349

負債の部

(単位：円)

流動負債	9,006,082
事業未払金	8,871,082
(法人運営事業)	
神戸市社協会費	321,500
人件費 (3月分非常勤職員賃金)	190,030
社会保険料 (3月分事業主負担分)	26,248
水道光熱水費 (行政財産年間使用料)	209,983
消耗器具備品費 (3月分事務用品)	33,604
車両費 (3月分ガソリン代)	3,122
印刷製本費 (3月開催理事会等資料等)	76,041
通信運搬費 (3月分電話代等)	5,186
	<hr/>
	865,714
(地域福祉推進事業)	
人件費 (3月分非常勤職員賃金)	316,400
社会保険料 (3月分事業主負担分)	46,157
交通費 (3月分職員近距離旅費)	2,190
謝金 (心配ごと相談員出務手当)	255,324
印刷製本費 (名刺作成)	7,776
消耗器具備品費 (3月分事務用品)	117,938
消費税	496,468
生活福祉資金貸付事業受託事務費等返還	274,665
生活支援体制整備事業受託金返還	174,602
	<hr/>
	1,691,520
(ボランティアセンター活動事業)	
人件費 (3月分非常勤職員賃金)	169,400
社会保険料 (3月分事業主負担分)	23,823
交通費 (3月分職員近距離旅費)	710
消耗器具備品費 (3月分事務用品)	6,227
通信運搬費 (3月分電話代等)	25,411
消費税	10,132
	<hr/>
	235,703
(共同募金配分金事業)	
生活便利帳作成費	516,399
	<hr/>
	516,399
(児童館運営事業)	
人件費 (3月分非常勤職員賃金)	5,477,240
社会保険料 (3月分事業主負担分)	76,694
消耗器具備品費 (3月分事務用品)	7,812
	<hr/>
	5,561,746
職員預り金	135,000
1～3月分職員所得税	135,000
固定負債	0
負債の部 合計	9,006,082

純資産の部

(単位：円)

基本金	3,000,000
基本金	3,000,000
基金	175,171,761
社会福祉基金	142,171,761
ボランティア基金	33,000,000
次期繰越活動収支差額	44,104,506
純資産の部 合計	222,276,267
負債及び純資産の部 合計	231,282,349