

財産目録

平成29年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

流動資産		57,819,236
現金	現金手許有高	14,855
預貯金		57,022,441
一般会計		57,022,441
(一般会計)		
普通預金	京都銀行 六甲道支店	38,633,210
		<u>38,633,210</u>
(善意銀行)		
普通預金	京都銀行 六甲道支店	2,478,439
定期預金	三井住友銀行 灘支店	3,500,000
		<u>5,978,439</u>
(児童館)		
八幡 普通預金	三井住友銀行 六甲支店	1,242,993
灘 普通預金	郵便局 神戸西郷局	4,194,146
原田 普通預金	みなと銀行 水道筋支店	3,354,836
河原 普通預金	みなと銀行 水道筋支店	3,618,817
		<u>12,410,792</u>
事業未収金		634,640
神戸市補助金 (区社協地域福祉推進事業)		55,000
神戸市社協補助金 (市社協地域福祉活動振興費)		64,600
神戸市社協補助金 (市社協派遣職員関係経費)		162,557
神戸市社協補助金 (区役所光熱水費等)		209,983
給食会助成金精算戻入		142,500
前払金		147,300
平成29年度役員賠償責任保険料		103,000
平成29年度社協賠償責任保険料		22,100
平成29年度4月分駐車場使用料		21,600
収入印紙代 (29年度手話入門講座受託契約締結用)		600
その他の流動資産		0

(単位：円)

固定資産		178,484,177
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		175,484,177
(車両運搬具)		
軽自動車	マツダ 車輛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	57,063
		<u>57,064</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	178,668
		<u>178,677</u>
(権利)		
電話加入権		74,984
		<u>74,984</u>
(社会福祉基金積立資産)		
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
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	6,713,452
		<u>142,173,452</u>
(ボランティア基金積立資産)		
国債	SMBC日興証券	20,000,000
国債	SMBC日興証券	13,000,000
		<u>33,000,000</u>
資産の部 合計		236,303,413

負債の部

(単位：円)

流動負債	9,651,267
事業未払金	9,648,257
(法人運営事業)	
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)	52,446
交通費(3月分職員近距離旅費)	920
水道光熱水費(行政財産年間使用料)	194,093
消耗器具備品費(3月分事務用品)	154,399
車両費(3月分ガソリン代)	2,979
通信運搬費(3月分電話代等)	20,269
手数料(3月分振込手数料等)	5,508
	620,644
(地域福祉推進事業)	
人件費(3月分非常勤職員賃金)	327,530
社会保険料(3月分事業主負担分)	45,440
交通費(3月分職員近距離旅費)	1,320
神戸市灘区補助金収入精算(児童館・学童保育専門相談事業助成)	43,952
委託料(2.3月分給与計算業務委託料)	129,600
賃借料(3月分駐車場使用料)	200
消耗器具備品費(3月分事務用品)	11,888
手数料(3月分振込手数料)	6,480
生活福祉資金貸付事業受託事務費等返還	231,533
生活支援体制整備事業受託金返還	229,268
高齢者見守り調査事業委託料	145,455
消費税	466,085
	1,638,751
(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)	24,233
交通費(3月分職員近距離旅費)	980
消耗器具備品費(3月分事務用品)	1,096
手数料(3月分振込手数料)	648
消費税	9,610
	205,967
(児童館運営事業)	
人件費(3月分非常勤職員賃金)	6,944,021
社会保険料(3月分事業主負担分)	39,525
消耗器具備品費(3月分事務用品)	864
手数料(3月分振込手数料)	49,032
消費税	4,805
	7,038,247
(善意銀行運営事業)	
自走用車いす6台	144,648
	144,648
職員預り金	3,010
雇用保険本人負担分	3,010
固定負債	0
負債の部 合計	9,651,267

純資産の部

(単位：円)

基本金	3,000,000
基本金	3,000,000
基金	175,173,452
社会福祉基金	142,173,452
ボランティア基金	33,000,000
次期繰越活動収支差額	48,478,694
純資産の部　合計	226,652,146
負債及び純資産の部　合計	236,303,413