

財産目録

平成 30年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

流動資産		61,877,133
現金	現金手許有高	10,665
預貯金		61,043,121
一般会計		61,043,121
(一般会計)		
普通預金	京都銀行 六甲道支店	52,530,772
		<u>52,530,772</u>
(善意銀行)		
普通預金	京都銀行 六甲道支店	2,307,935
定期預金	三井住友銀行 灘支店	3,500,000
		<u>5,807,935</u>
(児童館)		
八幡 普通預金	三井住友銀行 六甲支店	475,788
灘 普通預金	郵便局 神戸西郷局	494,766
原田 普通預金	みなと銀行 水道筋支店	661,616
河原 普通預金	みなと銀行 水道筋支店	1,072,244
		<u>2,704,414</u>
事業未収金		615,411
神戸市社協補助金 (市社協派遣職員関係経費)		157,879
神戸市社協補助金 (区役所光熱水費等)		194,093
神戸市社協補助金 (コミュニティサポート育成事業)		20,000
給食会助成金精算戻入		197,200
灘みんなの居場所事業助成返還		46,239
前払金		165,120
平成30年度役員賠償責任保険料		93,000
平成30年度社協賠償責任保険料		23,800
平成30年度4月分駐車場使用料		21,600
平成30年度労働保険料		26,120
収入印紙代 (30年度手話入門講座受託契約締結用)		600
その他の流動資産		42,816
所得税年末調整未返還分		42,816

(単位：円)

固定資産		178,689,574
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		175,689,574
(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	1
		<u>2</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	84,591
ノートPC	東芝⑤	84,591
ノートPC	東芝⑥	84,591
ノートPC	東芝⑦	84,591
カラー複合機	OKI	102,096
		<u>440,465</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	6,714,123
		<u>142,174,123</u>
(ボランティア基金積立資産)		
国債	SMBC日興証券	20,000,000
大阪府債	SMBC日興証券	13,000,000
		<u>33,000,000</u>
資産の部 合計		240,566,707

負債の部

(単位：円)

流動負債		10,713,940
事業未払金		10,392,730
(法人運営事業)		
神戸市補助金精算(事務補助人件費)		106,000
人件費(3月分非常勤職員賃金)		165,900
社会保険料(3月分事業主負担分)		51,622
印刷費(名刺)		9,720
業務委託費(給与計算業務)		135,000
賃借料(3月分光回線使用料)		4,168
水道光熱水費(行政財産年間使用料)		209,709
消耗器具備品費(3月分事務用品)		29,270
車両費(3月分ガソリン代)		3,266
通信運搬費(3月分電話代等)		22,073
手数料(3月分振込手数料等)		7,236
		<hr/>
		743,964
(地域福祉推進事業)		
神戸市補助金精算(友愛訪問活動・ふれあい給食会活動)		224,000
神戸市受託金精算(生活支援体制整備事業)		181,027
人件費(3月分非常勤職員賃金)		342,313
社会保険料(3月分事業主負担分)		106,574
交通費(3月分職員近距離旅費)		9,660
謝金(心配ごと相談員ほか)		134,844
印刷製本費(生活便利帳ほか)		286,416
消耗器具備品費(3月分事務用品)		5,473
手数料(3月分振込手数料)		2,808
消費税		444,563
		<hr/>
		1,737,678
(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)		174,983
社会保険料(3月分事業主負担分)		51,766
印刷製本費(名刺)		3,888
手数料(3月分振込手数料)		1,080
消費税		6,663
		<hr/>
		238,380
(児童館運営事業)		
人件費(3月分非常勤職員賃金)		7,259,882
社会保険料(3月分事業主負担分)		335,032
交通費(3月分職員近距離旅費)		840
消耗器具備品費(3月分事務用品)		3,888
手数料(3月分振込手数料)		55,944
消費税		11,474
		<hr/>
		7,667,060
(善意銀行運営事業)		
手数料(3月分振込手数料)		648
火災見舞金		5,000
		<hr/>
		5,648
職員預り金		321,210
社会保険料本人負担分		321,210

固定負債	0
負債の部 合計	10,713,940

純資産の部

(単位：円)

基本金	3,000,000
基本金	3,000,000
基金	175,174,123
社会福祉基金	142,174,123
ボランティア基金	33,000,000
次期繰越活動収支差額	51,678,644
純資産の部 合計	229,852,767

負債及び純資産の部 合計	240,566,707
--------------	-------------