

# 財産目録

平成 31年 3月 31日現在

## 資産の部

(単位：円)

|                        |             |                   |
|------------------------|-------------|-------------------|
| 流動資産                   |             | 69,193,581        |
| 現金                     | 現金手許有高      | 0                 |
| 預貯金                    |             | 67,888,886        |
| 一般会計                   |             | 67,888,886        |
| (一般会計)                 |             |                   |
| 普通預金                   | 京都銀行 六甲道支店  | 61,223,809        |
| 定期預金                   | 京都銀行 六甲道支店  | 207,898           |
|                        |             | <u>61,431,707</u> |
| (善意銀行)                 |             |                   |
| 普通預金                   | 京都銀行 六甲道支店  | 2,249,591         |
| 定期預金                   | 三井住友銀行 灘支店  | 3,500,000         |
|                        |             | <u>5,749,591</u>  |
| (児童館)                  |             |                   |
| 八幡 普通預金                | 三井住友銀行 六甲支店 | 100,624           |
| 灘 普通預金                 | 郵便局 神戸西郷局   | 16,462            |
| 原田 普通預金                | みなと銀行 水道筋支店 | 105,063           |
| 河原 普通預金                | みなと銀行 水道筋支店 | 367,301           |
| 灘小のびひろ 普通預金            | みなと銀行 水道筋支店 | 118,138           |
|                        |             | <u>707,588</u>    |
| 事業未収金                  |             | 1,061,734         |
| 灘区補助金 (児童館・学童保育専門相談事業) |             | 494,000           |
| 神戸市社協補助金 (区役所光熱水費等)    |             | 209,709           |
| 神戸市社協補助金 (市社協職員労災保険)   |             | 171,913           |
| 給食会助成金精算戻入             |             | 178,600           |
| 灘みんなの居場所事業助成返還         |             | 7,512             |
| 前払金                    |             | 149,986           |
| 令和元年度役員賠償責任保険料         |             | 93,000            |
| 令和元年度社協賠償責任保険料         |             | 23,800            |
| 令和元年度4月分駐車場使用料         |             | 21,600            |
| 令和元年度労働保険料             |             | 11,586            |
| その他の流動資産               |             | 92,975            |
| 所得税年末調整未返還分            |             | 82,582            |
| 職員雇用保険3月分本人負担相当分       |             | 10,393            |

(単位：円)

|                |                   |                    |
|----------------|-------------------|--------------------|
| 固定資産           |                   | 178,301,664        |
| 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        |                   | 175,301,664        |
| (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               | 58,563             |
| ノートPC          | 東芝⑤               | 58,563             |
| ノートPC          | 東芝⑥               | 58,563             |
| ノートPC          | 東芝⑦               | 58,563             |
| カラー複合機         | OKI               | 25,525             |
|                |                   | <u>259,782</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         | 6,506,896          |
|                |                   | <u>141,966,896</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        |                   | 247,495,245        |

## 負債の部

(単位：円)

| 流動負債                    | 16,893,314 |
|-------------------------|------------|
| 事業未払金                   | 16,677,347 |
| (法人運営事業)                |            |
| 神戸市補助金精算(事務補助人件費)       | 352,000    |
| 人件費(3月分非常勤職員賃金)         | 153,890    |
| 社会保険料(3月分事業主負担分)        | 51,795     |
| 謝金(監事報酬)                | 10,000     |
| 業務委託費(給与計算業務)           | 129,600    |
| 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)       | 213,299    |
| 消耗器具備品費(3月分事務用品)        | 39,159     |
| 車両費(3月分ガソリン代)           | 3,191      |
| 通信運搬費(3月分電話代等)          | 21,694     |
| 手数料(3月分振込手数料等)          | 8,532      |
|                         | 987,328    |
| (地域福祉推進事業)              |            |
| 神戸市受託金精算(見守り推進員派遣事業)    | 367,200    |
| 神戸市受託金精算(生活支援体制整備事業)    | 186,175    |
| 神戸市補助金精算(友愛訪問・給食会事業)    | 190,000    |
| 人件費(3月分非常勤職員賃金)         | 517,914    |
| 社会保険料(3月分事業主負担分)        | 162,448    |
| 交通費(3月分職員近距離旅費)         | 1,000      |
| 謝金(心配ごと相談員ほか)           | 108,000    |
| 消耗器具備品費(3月分事務用品)        | 98,822     |
| 手数料(3月分振込手数料)           | 7,776      |
| 消費税                     | 270,156    |
|                         | 1,909,491  |
| (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)         | 168,274    |
| 社会保険料(3月分事業主負担分)        | 52,106     |
| 手数料(3月分振込手数料)           | 1,080      |
| 消費税                     | 2,874      |
|                         | 224,334    |
| (児童館運営事業)               |            |
| 神戸市社協受託金精算              | 6,740,624  |
| 人件費(3月分非常勤職員賃金)         | 6,530,462  |
| 社会保険料(3月分事業主負担分)        | 178,006    |
| 灘区補助金精算(児童館・学童保育専門相談事業) | 38,948     |
| 手数料(3月分振込手数料)           | 53,136     |
| 消費税                     | 14,370     |
|                         | 13,555,546 |
| (共同募金配分金事業)             |            |
| 共同募金配分金事業費              | 648        |
|                         | 648        |
| 職員預り金                   | 215,967    |
| 社会保険料本人負担分              | 215,967    |

|         |            |
|---------|------------|
| 固定負債    | 0          |
| 負債の部 合計 | 16,893,314 |

純資産の部

(単位：円)

|            |             |
|------------|-------------|
| 基本金        | 3,000,000   |
| 基本金        | 3,000,000   |
| 基金         | 174,966,896 |
| 社会福祉基金     | 141,966,896 |
| ボランティア基金   | 33,000,000  |
| 次期繰越活動収支差額 | 52,635,035  |
|            |             |
| 純資産の部 合計   | 230,601,931 |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 負債及び純資産の部 合計 | 247,495,245 |
|--------------|-------------|