財産目録

令和２年３月３１日現在

資産の部

（単位：円）

流動資産				69,961,873
現金	現金手許有高			68,123
預貯金				68,766,721
一般会計				68,766,721
（一般会計）				
	普通預金	京都銀行　六甲道支店		60,051,594
	定期預金	京都銀行　六甲道支店		1,832,073
				61,883,667
（善意銀行）				
	普通預金	京都銀行　六甲道支店		2,047,944
	定期預金	三井住友銀行　灘支店		3,500,000
				5,547,944
（児童館）				
八　幡	普通預金	三井住友銀行　六甲支店		144,485
灘	普通預金	ゆうちょ銀行　神戸西郵局		373,867
原　田	普通預金	みなと銀行　水道筋支店		330,782
河　原	普通預金	みなと銀行　水道筋支店		118,934
灘ふのひろば	普通預金	みなと銀行　水道筋支店		117,358
				1,085,426
（おやつ）				
八幡	普通預金	ゆうちょ銀行　神戸高羽		40,961
灘	普通預金	ゆうちょ銀行　神戸西郵		25,500
灘/西郵コ	普通預金	ゆうちょ銀行　神戸西郵		19,500
灘/西灘分	普通預金	ゆうちょ銀行　神戸灘南		24,005
原田	普通預金	ゆうちょ銀行　灘駅前		45,000
原/神田分	普通預金	ゆうちょ銀行　神戸水道筋		94,505
河/灘コ	振替口座	ゆうちょ銀行　大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ		213
				249,684
事業未収金				957,364
ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾎﾟｰﾄ支援事業戻入				5,956
神戸市社協補助金（区役所光熱水費等）				367,200
神戸市社協補助金（市社協職員労災保険）				154,661
子育て支援担当課長　労災保険料				24,667
防災講座助成金				97,000
給食会助成積算戻入				307,880
前払金				138,800
令和2年度役員賠償責任保険料				93,000
令和2年度社協賠償責任保険料				23,800
令和2年度4月分駐車場使用料				22,000
その他の流動資産				30,865
所得税年末調整未返還分				16,910
職員雇用保険3月分本人負担相当分				13,955

（単位：円）

固定資産			176,779,872
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			173,779,872
（車両運搬具）			
軽自動車　マツダ　車輌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
			2
（器具及び備品）			
プロジェクター			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			32,535
ノートPC　東芝⑥			32,535
ノートPC　東芝⑦			32,535
ノートPC　東芝⑧			81,225
カラー複合機　OKI			1
ポータブルアンプ			182,358
			361,194
（権利）			
電話加入権			74,984
			74,984
（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	4,883,392
			140,343,392
（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
			33,000,000
資産の部　合計			246,741,445

負債の部

（単位：円）

流動負債	14,550,383
事業未払金	14,306,610
（法人運営事業）	
神戸市補助金精算（事務補助人件費）	11,000
人件費（3月分非常勤職員賃金）	152,000
社会保険料（3月分事業主負担分）	26,274
労働保険（市社協・石綿）	108,345
業務委託費（給与計算業務）	137,500
水道光熱水費（行政財産年間使用料）	197,987
消耗器具備品費（3月分事務用品）	194,688
車両費（3月分ガソリン代）	2,883
通信運搬費（3月分電話代等）	19,271
手数料（3月分振込手数料等）	5,830
	855,778
（地域福祉推進事業）	
神戸市社協補助金精算（コミサポ）	13,756
神戸市社協補助金精算（介護者の会・障がい児者の活動支援）	200,000
神戸市補助金精算（友愛訪問・総会会事業）	254,000
人件費（3月分非常勤職員賃金）	518,420
社会保険料（3月分事業主負担分）	80,370
交通費（3月分職員近距離旅費）	1,110
謝金（心配ごと相談員ほか）	91,011
印刷製本費（チラシ作成）	12,100
消耗器具備品費（3月分事務用品）	7,306
手数料（3月分振込手数料）	5,940
	1,184,013
（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）	195,115
社会保険料（3月分事業主負担分）	26,274
手数料（3月分振込手数料）	1,540
通信運搬費（保険案内送付）	32,725
	255,654
（児童館運営事業）	
神戸市社協受託金精算	2,306,215
人件費（3月分非常勤職員賃金）	8,985,586
社会保険料（3月分事業主負担分）	139,502
灘区補助金精算（児童館・学童保育専門相談事業）	101,728
手数料（3月分振込手数料）	61,160
消耗器具備品費（3月分おやつ購入）	40,961
広報費（マイナビ求人等）	49,500
交通費（3月分職員近距離旅費）	1,250
	11,685,902
（善意銀行運営事業）	
手数料（3月分振込手数料）	1,760
	1,760
（福祉基金事業）	
業務委託費（地域福祉ｺｰﾃﾞﾈ等）	251,020
手数料（3月分振込手数料）	660
消費税	3,700
	255,380
（共同募金配分金事業）	
共同募金配分金事業費	68,123
	68,123
職員預り金	35,273
社会保険料本人負担分	35,273
前受金	208,500
4月分児童館おやつ代徴収	208,500

固定負債	0
負債の部　合計	14,550,383

純資産の部

（単位：円）

基本金	3,000,000
基本金	3,000,000
基金	173,343,392
社会福祉基金	140,343,392
ボランティア基金	33,000,000
次期繰越活動収支差額	55,847,670
純資産の部　合計	232,191,062

負債及び純資産の部　合計	246,741,445