

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現 金	(詳細は現金明細書参照)	-	運転資金として	-	-	285,065
預 金	(詳細は預貯金明細書参照)	-	運転資金として	-	-	83,250,360
定期預金	(詳細は預貯金明細書参照)	-	運転資金として	-	-	131,560,047
小計						215,095,472
事業未収金	(詳細は事業未収金明細書参照)	-	3月分給付費収入等	-	-	22,481,523
未収補助金	(詳細は未収補助金明細書参照)	-	28年度補助金	-	-	49,340,989
前払金	(詳細は前払金明細書参照)	-	入進学費用等	-	-	1,250,170
仮払金	(詳細は未仮払金明細書参照)	-	春季庫の合宿費用	-	-	180,000
流動資産合計						288,348,154
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	地 同期学園 兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目8番1号 同期保育園拠点	-	第1種社会福祉事業である、同期学園施設に使用している。	-	-	53,865,921
	兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目8番1号 同期保育園拠点	-	第2種社会福祉事業である、同期保育園施設として使用している。	-	-	11,993,079
	兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目14番地1 同期保育園拠点	-	第2種社会福祉事業である、同期保育園施設として使用している。	-	-	129,726,023
小計						195,585,023
建物	物 同期学園・同期保育園拠点 兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目8番1号 同期学園・同期保育園拠点 兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目8番1号 同期保育園拠点 兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目14番地1 同期にここに園拠点 兵庫県神戸市西区井吹台西町四丁目6番地 はたつかこども園拠点 兵庫県神戸市中央区旗塚通四丁目340番地	1971年度 1971年度 2011年度 1997年度 2008年度	第1種社会福祉事業である、同期学園施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、同期保育園施設として使用している。 第2種社会福祉事業である、同期保育園施設として使用している。 第2種社会福祉事業である、同期にここに園施設として使用している。 第2種社会福祉事業である、はたつかこども園施設として使用している。	81,978,903 18,252,347 58,876,090 309,104,300 12,881,000	73,781,013 16,624,233 16,475,491 102,470,721 7,767,243	8,197,890 1,628,114 42,400,599 206,633,579 5,113,757
小計						263,973,939
基本財産合計						459,558,962
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		-	第2種社会福祉事業である、児童福祉事業に使用している。	85,251,495	19,627,091	65,624,404
構築物		-	第2種社会福祉事業である、児童福祉事業に使用している。	8,932,278	4,843,705	4,088,573
車両運搬具		-	第1種及び、第2種社会福祉事業である、児童福祉事業に使用している。	5,952,365	4,344,573	1,607,792
器具及び備品		-	第1種及び、第2種社会福祉事業である、児童福祉事業に使用している。	78,516,270	68,009,438	10,506,832
建設仮勘定		-	第2種社会福祉事業である、同期保育園施設の建替。	-	-	7,560,000
無形固定資産		-	第1種及び、第2種社会福祉事業である、児童福祉事業に使用している。	7,634,138	3,164,127	4,470,011
ソフトウェア		-	取引金融機関への出資金。	1,188,000	784,533	403,467
借家権		-				
小計						4,873,478
出資金		-		-	-	200,000
差入保証金		-	職法人員宿舍の敷金等。	-	-	1,455,000
退職給付引当資産		-	職員の退職金支給に備える為。	-	-	39,802,206
人件費積立資産		-	将来の人件費に充てる目的で積立している。	-	-	21,645,608
備品等購入積立資産		-	将来の備品等購入に備える目的で積立している。	-	-	11,808,703
施設整備等積立資産		-	将来の施設整備に備える目的で積立している。	-	-	83,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		-	将来の施設・設備整備に備える目的で積立している。	-	-	194,500,000
長期前払費用		-	長期契約の火災保険料、事業用賃貸借物件の賃借費用等。	-	-	57,905,327
その他の固定資産合計						505,077,923
固定資産合計						964,636,885
資産合計						1,252,985,039
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	75,450,070
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	12,605,000
預り金		-		-	-	8,940
職員預り金		-		-	-	685,573
賞与引当金		-		-	-	22,706,720
流動負債合計						111,456,303
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	132,550,000
長期前受補助金		-		-	-	40,807,552
退職給付引当金		-		-	-	63,269,783
固定負債合計						236,627,335
負債合計						348,083,638
差引純資産						904,901,401