

財 産 目 録
平成30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	-	-	253,393
預 金	(詳細は預貯金明細書参照)	-	運転資金として	-	-	74,513,794
定期預金	(詳細は預貯金明細書参照)	-	運転資金として	-	-	169,006,047
小計						243,773,234
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	-	-	24,340,220
未収補助金	(詳細は未収補助金明細書参照)	-	29年度補助金	-	-	64,340,423
前払金	(詳細は前払金明細書参照)	-	入進学費用等	-	-	610,794
仮払金	(詳細は未仮払金明細書参照)	-	春季鼓笛合宿費用	-	-	160,000
流動資産合計						333,224,671
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地 本部拠点						
	兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目8番30号	-	第1種社会福祉事業である、同朋学園職員宿舎に使用している。	-	-	17,698,055
	同朋学園拠点	-	第1種社会福祉事業である、同朋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	-	第1種社会福祉事業である、同朋学園施設に使用している。	-	-	53,865,921
	同朋保育園拠点	-	第2種社会福祉事業である、同朋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8番1号	-	第2種社会福祉事業である、同朋保育園施設として使用している。	-	-	11,993,079
	同朋保育園拠点	-	第2種社会福祉事業である、同朋保育園施設として使用している。	-	-	129,726,023
	兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目14番地1	-	第2種社会福祉事業である、同朋保育園施設として使用している。	-	-	129,726,023
小計						213,283,078
建 物 本部拠点						
	兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目8番1号	-	第1種社会福祉事業である、同朋学園職員宿舎に使用している。	-	-	2,205,065
	同朋学園・同朋保育園拠点	1971年度	第1種社会福祉事業である、同朋学園施設等に使用している。	81,978,903	75,420,590	6,558,313
	兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目8番1号	1971年度	第1種社会福祉事業である、同朋学園施設等に使用している。	81,978,903	75,420,590	6,558,313
	同朋学園・同朋保育園拠点	1971年度	第2種社会福祉事業である、同朋保育園施設として使用している。	18,252,347	16,985,629	1,266,718
	兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目8番1号	1971年度	第2種社会福祉事業である、同朋保育園施設として使用している。	18,252,347	16,985,629	1,266,718
	同朋保育園拠点	2011年度	第2種社会福祉事業である、同朋保育園施設として使用している。	58,876,090	19,183,791	39,692,299
	兵庫県神戸市灘区篠原北町四丁目14番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、同朋保育園施設として使用している。	58,876,090	19,183,791	39,692,299
	同朋にここ園拠点	1997年度	第2種社会福祉事業である、同朋にここ園施設として使用している。	309,104,300	108,688,781	200,415,519
	兵庫県神戸市西区井吹台西町四丁目6番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、同朋にここ園施設として使用している。	309,104,300	108,688,781	200,415,519
	はたつかこども園拠点	2008年度	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。	12,881,000	8,630,270	4,250,730
	兵庫県神戸市中央区旗塚通四丁目340番地	2008年度	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。	12,881,000	8,630,270	4,250,730
小計						254,388,644
基本財産合計						467,671,722
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	(詳細は固定資産管理台帳参照)	-	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。	89,741,757	26,043,619	63,698,138
構築物	(詳細は固定資産管理台帳参照)	-	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。	12,367,758	5,914,271	6,453,487
車両運搬具	(詳細は固定資産管理台帳参照)	-	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。	9,419,514	5,206,087	4,213,427
器具及び備品	(詳細は固定資産管理台帳参照)	-	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。	75,527,987	65,459,443	10,068,544
建設仮勘定	(詳細は建設仮勘定明細書参照)	-	第2種社会福祉事業である、同朋保育園施設の建替。	-	-	181,581,583
無形固定資産						
ソフトウェア	(詳細は固定資産管理台帳参照)	-	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。	14,730,278	4,645,610	10,084,668
借家権	(詳細は権利明細書参照)	-	第1種及社会福祉事業である、児童福祉事業に使用する建物の敷金等。	2,918,000	1,184,299	1,733,701
小計						277,833,548

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

別紙4

(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
出 資 金 (詳細は出資金明細書参照)			取引金融機関への出資金	-	-	200,000
差 入 保 証 金 (詳細は保証金明細書参照)		-	法人職員宿舍の敷金等。	-	-	1,589,000
退 職 給 付 引 当 資 産 (詳細は引当資産・積立資産明細書参照)		-	職員の退職金支給に備える為。	-	-	43,522,644
人 件 費 積 立 資 産 (詳細は引当資産・積立資産明細書参照)		-	将来の人件費に充てる目的で積立している。	-	-	23,420,423
備 品 等 購 入 積 立 資 産 (詳細は引当資産・積立資産明細書参照)		-	将来の備品等購入に備える目的で積立している。	-	-	14,080,413
施 設 整 備 等 積 立 資 産 (詳細は引当資産・積立資産明細書参照)		-	将来の施設整備に備える目的で積立している。	-	-	19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産 (詳細は引当資産・積立資産明細書参照)		-	将来の施設・設備整備に備える目的で積立している。	-	-	248,082,000
長 期 前 払 費 用 (詳細は長期前払費用明細書参照)		-	長期契約の火災保険料、事業用賃貸借物件の賃借費用等。	-	-	51,634,503
その他の固定資産合計						679,862,531
固定資産合計						1,147,534,253
資産合計						1,480,758,924
II 負債の部						
1 流動負債						
事 業 未 払 金 (詳細は事業未払金明細書参照)		-	/	-	-	116,356,361
1年以内返済予定設備資金借入金 (詳細は借入金明細書参照)		-		-	-	9,135,000
預 り 金 (詳細は預り金明細書参照)		-		-	-	81,007
職 員 預 り 金 (詳細は預り金明細書参照)		-		-	-	5,401,708
賞 与 引 当 金 (詳細は引当金明細書参照)		-		-	-	22,976,420
流動負債合計						153,950,496
2 固定負債						
設 備 資 金 借 入 金 (詳細は借入金明細書参照)		-	/	-	-	123,415,000
長 期 前 受 補 助 金 (詳細は長期前受補助金明細書参照)		-		-	-	34,635,897
退 職 給 付 引 当 金 (詳細は退職給付引当金明細書参照)		-		-	-	70,283,732
固定負債合計						228,334,629
負債合計						382,285,125
差引純資産						1,098,473,799