

## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		80
当座預金	三井住友銀行藤原台支店	643,939
普通預金	三井住友銀行藤原台支店 有馬保育園	10,213,615
普通預金	三井住友銀行藤原台支店 ろっこうARIMA保育園	33,577,454
普通預金	三井住友銀行藤原台支店 本部	261,186
	小計	44,696,274
事業未収金	私的契約利用料収益 3歳以上児主食費他	155,400
未収補助金	施設資金借入金 三井住友銀行	20,000,000
	補助金事業収益 神戸市こども家庭局事業課	111,622,580
	流動資産合計	176,474,254
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		148,288,016
	神戸市北区有馬町字射場1343の4 184.37㎡	24,050,400
	神戸市北区有馬町字杉ケ谷326 188.00㎡	
	神戸市北区有馬町字杉ケ谷324の2 262.03㎡	
	神戸市北区有馬町字有馬1074 87.56㎡	
	神戸市灘区八幡町4丁目13-1 326.47㎡	124,237,616
建物		183,411,200
所在地	神戸市北区有馬町字有馬1644の2	2,600,000
構造	神戸市北区有馬町字射場1343の4 園舎 木・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 1階 156.50㎡ 2階 173.15㎡	
所在地	調理室 木造ストレート葺平屋建 54.98㎡ 神戸市北区有馬町字杉ケ谷324の2	53,588,700
構造	神戸市北区有馬町字杉ケ谷326 園舎 鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 1階 120.96㎡ 2階 136.10㎡	
所在地	神戸市灘区八幡町4丁目13-1	127,222,500
構造	園舎 鉄筋コンクリート造地上三階建 1階 169.88㎡ 2階 186.38㎡ 3階 32.87㎡	
	基本財産合計	331,699,216
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		27,315,175
構築物		13,078,855
器具及び備品		13,943,706
権利	電話加入権	74,984
ソフトウェア	保育管理システム	983,334
退職共済預け金	神戸市社会福祉協議会	8,056,612
人件費積立資産	内訳： 三井住友銀行 藤原台支店 5,000,000円	16,000,000
修繕積立資産	兵庫県信用組合 有野支店 10,000,000円	2,000,000
備品等購入積立資産	中兵庫信用金庫 藤原台支店 10,000,000円	7,000,000
水道施設分担金	神戸市水道事業管理者 分担金	259,200
差入保証金	セコム保証金	50,000
	その他の固定資産合計	88,761,866
	固定資産合計	420,461,082
	資産合計	596,935,336

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		138,558,853
	給食費 (有)中野俊朗商店他	750,618
	保育材料費 (株)フレーベル館他	156,050
	消耗器具備品費 福島工業(株)他	1,203,973
	福利厚生費 (株)日本食品エコロジー研究所	25,920
	水道光熱費 (株)サンワ商会他	107,902
	事務消耗品費 (株)大塚商会他	370,472
	保守料 (有)三興電気他	151,606
	教育指導費 コスモスポーツクラブ	168,080
	修繕費 (有)三興電気他	229,176
	雑費 東京労務オフィス他	197,740
	その他 バイオクリーン神戸他	18,800
	私的契約利用料収益 時間延長保育料返金分	3,600
	補助金事業収益 神戸市こども家庭局事業課	3,200
(ろっこうARIMA保育園)	建物(基本) (株)岡工務店	92,830,100
	建物附属設備 (株)岡工務店	26,705,852
	構築物 (株)岡工務店	5,934,069
	器具及び備品 (株)岡工務店他	9,701,695
その他の未払金		3,066,484
	社会保険料 3月分・賞与分	2,478,034
	退職共済預け金 後期分	396,770
	旅費交通費他 職員交通費他	191,680
預り金		7,146
職員預り金		784,136
	市社協共済	270,525
	特別徴収分(住民税)	272,100
	源泉所得税(3月分・賞与分)	241,511
仮受金	三井住友銀行他	20,012,000
賞与引当金		4,800,000
流動負債合計		167,228,619
2 固定負債		
設備資金借入金	三井住友銀行	140,000,000
退職給付引当金		13,855,703
固定負債合計		153,855,703
負債合計		321,084,322
差引純資産		275,851,014