

## 社会福祉法人神戸協和会 財産目録

平成25年 3月31日現在

資 産 の 部		金 額 (単位は円)
<b>① 流動資産</b>		<b>207,474,179</b>
■ 現金預金		130,745,613
〔本部〕 尼崎信用金庫六甲支店 (普)	30,059,383	
〔本部〕 尼崎信用金庫六甲支店 (定)	3,000,000	
〔児童〕 みなと銀行阪急御影支店 (普)	489,719	
〔児童〕 三井住友銀行六甲支店 (普)	1,610,774	
〔児童〕 尼崎信用金庫六甲支店 (当)	789,261	
〔児童〕 尼崎信用金庫六甲支店 (普)	34,320,550	
〔特養〕 郵便貯金鶴甲郵便局 (普)	95,286	
〔特養〕 みなと銀行垂水支店 (当)	1,523,734	
〔特養〕 みなと銀行垂水支店 (普)	13,695,305	
〔短期〕 みなと銀行垂水支店 (普)	455,664	
〔通所〕 みなと銀行垂水支店 (普)	3,211,302	
〔サテ〕 みなと銀行垂水支店 (普)	37,470,401	
〔小多〕 みなと銀行垂水支店 (普)	4,024,234	
■ 未収金		73,913,327
〔児童〕 神戸市、大阪市他	5,177,397	
〔特養〕 兵庫県国民健康保険連合会介護保険報酬他	34,178,718	
〔短期〕 兵庫県国民健康保険連合会介護保険報酬他	8,870,514	
〔通所〕 兵庫県国民健康保険連合会介護保険報酬他	5,877,385	
〔サテ〕 兵庫県国民健康保険連合会介護保険報酬他	11,990,055	
〔小多〕 兵庫県国民健康保険連合会介護保険報酬他	7,819,258	
■ 前払金		2,815,239
〔児童〕 新入生、新学期準備他	2,119,399	
〔特養〕 ひょうご福祉サービス総合補償保険料	467,510	
〔サテ〕 ひょうご福祉サービス総合補償保険料	228,330	
<b>② 固定資産</b>		<b>1,633,650,129</b>
■ 基本財産(建物)		1,246,874,096
〔児童〕 神戸市灘区鶴甲1-2-3 家屋番号2番3 物置 10.15㎡ 備忘価格	1	
〔児童〕 神戸市灘区鶴甲1-1-3 家屋番号2番3の1 本部児童養護施設 2893.26㎡	365,256,661	
〔特養〕 神戸市垂水区星陵台4-179-334,335 家屋番号179番334 老人福祉施設 3504.28㎡	623,790,361	
〔サテ〕 神戸市垂水区泉が丘1363 家屋番号1363番2 老人福祉施設 1186.44㎡	257,827,073	
■ 基本財産(土地)		308,691,467
〔児童〕 神戸市灘区鶴甲1-2-3 宅地 4307.17㎡	32,324,552	
〔特養〕 神戸市垂水区星陵台4-179-334 山林 934.00㎡	61,860,448	
〔特養〕 神戸市垂水区星陵台4-179-335 山林 2065.00㎡	136,728,467	
〔サテ〕 神戸市垂水区泉が丘5-1363 宅地 843.70㎡	77,778,000	
■ その他の固定資産(建物)		3,174,335
〔特養〕 追加電気設備他	760,530	
〔サテ〕 追加電気設備	2,413,805	
■ その他の固定資産(機械及び装置)		845,581
〔本部〕 焼却炉 備忘価格	1	
〔特養〕 特殊入浴装置3件 備忘価格	3	
〔サテ〕 特殊入浴装置1件	291,471	
〔小多〕 特殊入浴装置1件	554,106	
■ その他固定資産(車両運搬具)		6,694,909
〔児童〕 セレブ他3台	2,516,203	
〔特養〕 福祉車両他6台	2,975,051	
〔サテ〕 給食運搬車両1台	836,949	
〔小多〕 福祉車両他1台	366,706	
■ その他固定資産(器具及び備品)		10,245,707
〔本部〕 その他固定資産物品 2件	472,503	
〔児童〕 その他固定資産物品 32件	2,300,030	
〔特養〕 その他固定資産物品 146件	4,502,862	
〔通所〕 その他固定資産物品 4件	194,970	
〔サテ〕 その他固定資産物品 37件	2,175,288	
〔小多〕 その他固定資産物品 14件	600,054	
■ その他の固定資産(措置施設繰越特定預金)		41,000,000
〔児童〕 尼崎信用金庫児童定期預金	41,000,000	
■ その他の固定資産(市社協退職共済預金)		16,124,034
〔児童〕	4,846,002	
〔特養〕	7,494,838	
〔通所〕	1,225,774	
〔サテ〕	1,657,812	
〔小多〕	899,608	
<b>資産の部合計 (① + ② = A)</b>		<b>1,841,124,308</b>

## 社会福祉法人神戸協和会 財産目録

平成25年 3月31日現在

負債の部		金額 (単位は円)
<b>③ 流動負債</b>		<b>13,518,532</b>
<b>■ 未払金</b> (児童) 神戸市市社協退職共済施設負担他 586,742 (特養) 3月分食材料費、給食委託費他 4,413,455 (短期) 3月分食材料費、給食委託費 619,087 (通所) 3月分食材料費、給食委託費他 367,443 (サテ) 3月分食材料費、給食委託費他 937,625 (小多) 3月分食材料費、給食委託費他 502,982		7,427,334
<b>■ 預り金</b> (児童) 神戸市市社協退職共済個人掛金 270,840 (特養) 神戸市市社協退職共済個人掛金 他 5,205,580 (通所) 神戸市市社協退職共済個人掛金 41,925 (サテ) 神戸市市社協退職共済個人掛金 105,675 (小多) 神戸市市社協退職共済個人掛金 108,525		5,732,545
<b>■ 仮受金</b> (児童) 是川奨学金 358,653		358,653
<b>④ 固定負債</b>		<b>168,671,169</b>
<b>■ 長期運営資金借入金</b> (特養) 圓福祉医療機構 ファボール泉が丘 建設資金借入金 143,920,000		143,920,000
<b>■ 退職給与引当金 (市社協)</b> (児童) 6,691,693 (特養) 13,990,511 (通所) 1,635,704 (サテ) 1,709,947 (小多) 723,314		24,751,169
<b>負債の部合計 (③ + ④) = B)</b>		<b>182,189,701</b>
<b>差引純財産 = (A - B)</b>		<b>1,658,934,607</b>