

# 財産目録

別紙5

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 愛育福祉会

(事業単位名)愛育福祉会

資産・負債の内訳	金額
流動資産	35,051,550
現金預金	17,844,067
現    金	
小口現金	
預    金	17,844,067
三井住友銀行/普施設	164,121
神戸信用金庫/普	15,527,343
姫路信用金庫/普	147,124
三井住友銀行/普本部	1,006,485
神戸信用金庫/当	998,994
有価証券	159,107
三菱UFJ証券 大和 中期国債ファンド <sup>※</sup> 159107口	
未 収 金	99,050
神戸市運営費3月分精算分	
未収補助金	16,589,820
施設運営費補助金下半期分外10件	
前 払 金	172,750
神戸市産業振興財団、28年度発表会会場費	
前払費用	186,756
アイトイ同和、28年度分火災保険料外	
仮 払 金	
固定資産	168,954,418
(基本財産)	105,373,812
土 地	41,393,293
池田広町2番3	
建 物	62,980,519
園舎及び追加工事	
定期預金	1,000,000
姫路信金丸山支店	
(その他の固定資産)	63,580,606
建 物	23,328
建物附属設備	23,328
電動可動式テンピス	
構 築 物	337,353
ブロック塀、防御フェンス他	
車輛運搬具	71,807
マツダ、アテンザ	
器具及び備品	4,627,957
総合遊具、肋木他	
権 利	80,739
電話加入権	
退職給付引当資産	7,428,218
神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済	
人件費積立資産	17,285,000
神戸信金、姫路信金、三井住友BK、神戸市民債	
修繕積立資産	7,177,204
神戸信金、姫路信金、三井住友BK	
備品等購入積立資産	3,450,000
姫路信金、神戸市民債、中国ファンド <sup>※</sup>	
保育所・施設設備整備積立資産	23,099,000
神戸信金、神戸市民債	
資産の部合計	204,005,968
流動負債	7,279,121
事業未払金	7,279,121
給食材料費、社会保険料、退職共済掛け金外	
固定負債	14,247,831
退職給付引当金	14,247,831
負債の部合計	21,526,952
差引純資産	182,479,016