

法人名	社会福祉法人 愛育福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 愛育福祉会

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			運転資金			26,577,304
預金						26,577,304
三井住友銀行/普施設						239,184
神戸信用金庫/普						24,496,589
姫路信用金庫/普						142,171
三井住友銀行/普本部						591,642
神戸信用金庫/定						609,800
神戸信用金庫/当						497,918
			小計(現金預金)			26,577,304
未収金			(株)ティスマ 戻入			1,265,012
未収補助金			神戸市 保育士加配補助金外			5,847,890
前払金			30年度発表会会場費			172,750
			流動資産合計			33,862,956
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
土地	池田広町2番3	平成20年度		41,393,293		41,393,293
建物	園舎	昭和57年度	園舎	120,877,000	85,961,657	34,915,343
	コンピューター室内装工事一式	昭和62年度	コンピューター室内装工事一式	1,472,800	877,260	595,540
	遊戯室防音工事	昭和62年度	遊戯室防音工事	8,346,000	4,971,270	3,374,730
	防音室楽器庫	昭和63年度	防音室楽器庫	10,658,337	6,137,601	4,520,736
	床張り替え工事	平成27年度	床張り替工事	14,094,000	2,936,250	11,157,750
	1Fトイレ改修工事	平成29年度	1Fトイレ改修工事	2,274,480	151,632	2,122,848
			小計(建物)			56,686,947
定期預金						1,000,000
			(基本財産)合計			99,080,240
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
建物						1
建物附属設備	電動可動式テンピス	平成16年度	電動可動式テンピス	583,170	583,169	1
			小計(建物)			1

# 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
構築物	ブロック塀	平成6年度		4,171,500	4,171,499	1
	防御フェンス	昭和57年度		1,650,000	1,649,999	1
	玄関ホールタイル張替	平成15年度	玄関ホールタイル張替	1,390,200	1,218,007	172,193
	小計(構築物)					
車輛運搬具 器具及び備品	マツダ アテンザワゴン	平成18年度	マツダ アテンザワゴン	1,795,100	1,795,099	1
	ピアノ	昭和57年度		323,000	322,999	1
	ピアノ	昭和57年度		323,000	322,999	1
	食器棚	昭和57年度		155,000	154,999	1
	盛付台	昭和57年度		166,000	165,999	1
	箱積木	昭和57年度		140,000	139,999	1
	室内滑り台	昭和57年度		104,000	103,999	1
	書庫	昭和57年度		100,000	99,999	1
	バーゴラ	昭和57年度		938,000	937,999	1
	ステージ幕	昭和58年度		693,000	692,999	1
	ポール	昭和58年度		309,000	308,999	1
	パーティション	昭和58年度		125,000	124,999	1
	雛人形	昭和58年度		300,000	299,999	1
	ピアノ	昭和59年度		660,000	659,999	1
	ティンパニ	昭和62年度		261,900	261,899	1
	ティンパニー	昭和63年度		297,000	296,999	1
	ビブラフォン	昭和63年度		344,000	343,999	1
	五月人形	昭和63年度		300,000	299,999	1
	コンサート用太鼓	昭和63年度		242,000	241,999	1
	ピアノ	平成元年度		369,000	368,999	1
	ティンパニー	平成元年度		265,200	265,199	1
	本箱	平成2年度		635,510	635,509	1
	街灯	平成3年度		543,840	543,839	1
	ピアノ	平成3年度		463,294	463,293	1
	森のお家(遊具)	平成4年度		1,123,000	1,122,999	1
	パッケージエアコン	平成4年度		435,560	435,559	1
	空調機器	平成6年度		315,180	315,179	1
	食器消毒保管庫	平成6年度		321,360	321,359	1
	氷かき機	平成7年度		123,600	123,599	1
	テレビ	平成7年度		408,910	408,909	1
顕微鏡	平成7年度		112,064	112,063	1	
望遠鏡	平成7年度		142,140	142,139	1	

# 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
	スライドテント	平成9年度		162,750	162,749	1
	エアーハンカチ	平成9年度		160,000	159,999	1
	ポータブルCDカセット	平成9年度		250,000	249,999	1
	総合遊具	平成9年度		5,678,245	5,678,244	1
	液晶ディスプレイ	平成10年度		217,350	217,349	1
	コンコーディア掃除機	平成10年度		260,400	260,399	1
	マリンバ	平成10年度		459,060	459,059	1
	シンセサイザー	平成10年度		306,200	306,199	1
	パッケージエアコン	平成10年度		777,630	777,629	1
	沐浴ユニット	平成10年度		796,950	796,949	1
	乳児用ベッド	平成10年度		102,900	102,899	1
	乳児用ベッド	平成10年度		102,900	102,899	1
	通報装置	平成10年度		304,500	304,499	1
	ポスト	平成11年度	ポスト	1,200,000	1,151,997	48,003
	哺乳瓶殺菌くん	平成11年度		147,000	146,999	1
	ガスクリーンヒーター	平成11年度		225,750	225,749	1
	ガスクリーンヒーター	平成11年度		225,750	225,749	1
	ガスクリーンヒーター	平成11年度		225,750	225,749	1
	ビデオデッキ	平成11年度		236,250	236,249	1
	エアコン	平成12年度		183,750	183,749	1
	歯ブラシ殺菌庫	平成12年度		258,000	257,999	1
	二槽シンク	平成12年度		128,000	127,999	1
	一槽ソイルドテーブル	平成12年度		100,000	99,999	1
	バスマリンバ	平成12年度		872,550	872,549	1
	子供ブロンズ像	平成12年度		1,200,000	1,199,999	1
	木絵	平成12年度		504,800	504,799	1
	プラズマディスプレイ	平成13年度		628,000	627,999	1
	コンバン自動車	平成13年度		850,000	849,999	1
	アルミひな壇	平成13年度	アルミひな壇	314,280	314,279	1
	PAアンプ	平成13年度		187,000	186,999	1
	スピーカー	平成13年度		127,000	126,999	1
	絵画	平成14年度		105,630	105,629	1
	製本機	平成14年度		207,900	207,899	1
	エアコン コンピューター室	平成15年度		158,550	158,549	1
	エアコン 遊戯室	平成15年度		357,000	356,999	1
	BOSEスピーカー	平成16年度		270,900	270,899	1

# 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
	子供ブロンズ像台座	平成16年度		915,000		915,000
	液晶プロジェクター	平成16年度		195,000	194,999	1
	モバイルビジュアルプレゼンター	平成16年度		176,715	176,714	1
	オゾン保管庫	平成17年度	オゾン保管庫	160,000	159,999	1
	スチームコンベクションオーブ	平成17年度	神戸学習社	2,320,245	2,320,244	1
	エアコン (1才時室)	平成17年度	エアコン	286,650	286,649	1
	ナショナルインターホニー式	平成17年度	ナショナルインターホニー式	106,470	106,469	1
	エアコン (3歳児室)	平成17年度	エアコン(3歳児室)	286,650	286,649	1
	ビブラフォン	平成17年度	ベネロープ	309,750	309,749	1
	子供ブロンズ像 ひさし	平成18年度	子供ブロンズ像 ひさし	262,500	251,997	10,503
	エアコン(職員室)	平成18年度	エアコン(職員室)	375,900	375,899	1
	ソニービデオカメラ	平成18年度	ソニービデオカメラ	109,700	109,699	1
	ステンレス鉄棒	平成19年度	ステンレス鉄棒	312,900	312,899	1
	デジタルアナウンス取付一式	平成19年度		369,033	369,032	1
	電子ピアノ	平成19年度		283,000	282,999	1
	歯ブラシ保管庫	平成19年度		335,400	335,399	1
	業務用給湯器	平成20年度		215,000	214,999	1
	厨房用キャビネット	平成20年度		107,100	107,099	1
	エアコン(5才児)	平成20年度		311,640	311,639	1
	歯ブラシ殺菌庫	平成20年度		335,400	335,399	1
	肋木棒	平成20年度		930,000	929,999	1
	カメラ コーベカメラ	平成21年度	キャノンEOS50D+18-200	136,500	136,499	1
	給湯器16号 (柵タルキ)	平成21年度	533-N420うめ、さくら	147,000	146,999	1
	冷凍冷蔵庫	平成22年度	ホームテック・サノ	430,500	430,499	1
	絵画 宮沢晴子「赤とんぼ」6号	平成22年度	ジャクエツ	400,000		400,000
	オーバルプール	平成23年度	神戸学習社	180,000	179,999	1
	クボタ物置	平成24年度	クボタ物置	230,000	91,175	138,825
	放送設備一式	平成24年度	放送設備一式	278,000	270,818	7,182
	パッケージエアコン(きく組)	平成24年度	パッケージエアコン(きく組)	310,000	284,735	25,265
	ノートパソコン	平成24年度	ノートパソコン	130,200	130,199	1
	包丁・まな板殺菌庫	平成25年度	包丁・まな板殺菌庫	235,200	196,390	38,810
	ヨト物置	平成25年度	エルモLMC-1808GL	151,515	48,217	103,298
	火災報知設備	平成25年度	火災報知設備	714,000	526,634	187,366
	電子ピアノ SE-8000	平成25年度	電子ピアノ SE-8000	183,000	155,550	27,450
	遊戯室エアコン	平成26年度	遊戯室エアコン	290,520	177,892	112,628
	調理場ソリッドシェルフ	平成26年度	調理場ソリッドシェルフ	136,080	62,370	73,710

# 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
	視聴覚室エアコン	平成26年度	視聴覚室エアコン	254,880	148,974	105,906
	防犯カメラ用モニター	平成26年度	防犯カメラ用モニター	103,680	69,120	34,560
	エアコン たんぼぼ組	平成26年度	エアコン たんぼぼ組	527,000	271,361	255,639
	遊戯室エアコン	平成27年度	遊戯室エアコン	228,960	101,962	126,998
	オーバルプール	平成27年度	オーバルプール	184,600	92,300	92,300
	インターホンシステム	平成27年度	インターホンシステム	192,240	74,909	117,331
	液晶テレビ	平成27年度	液晶テレビ	177,120	76,752	100,368
	エアコン さくら組	平成28年度	エアコン さくら組	640,000	169,226	470,774
	ベビープール用マット一式	平成28年度	ベビープール用マット一式	120,960	36,288	84,672
	ユニットターフ	平成28年度	ユニットターフ	286,717	66,900	219,817
	フードプロセッサー	平成29年度	フードプロセッサー	174,960	8,748	166,212
	小計(器具及び備品)					3,862,707
権利	電話加入権	昭和57年度		80,739		80,739
退職給付引当資産						7,816,404
市共済						5,591,004
愛育福祉会						2,225,400
	小計(退職給付引当資産)					7,816,404
人件費積立資産						17,285,000
修繕積立資産						7,567,404
備品等購入積立資産						3,450,000
保育所・施設設備整備積立資産						33,099,000
(その他の固定資産)合計						73,333,451
固定資産合計						172,413,691
資産合計						206,276,647
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,177,667
事業未払金			給食材料費、社会保険料外			8,177,667
			小計(事業未払金)			8,177,667
賞与引当金						4,099,015
流動負債合計						12,276,682
2 固定負債						
退職給付引当金						11,077,051
退職給付引当金						11,077,051
市共済						8,851,651
愛育福祉会						2,225,400

# 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
			小計(退職給付引当金)			11,077,051
			固定負債合計			11,077,051
			負債合計			23,353,733
			差引純資産			182,922,914