

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

財産目録

(平成31年3月31日現在)

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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金			運転資金		
預金					
三井住友銀行/普施設					
神戸信用金庫/普					
姫路信用金庫/普					
三井住友銀行/普本部					
神戸信用金庫/普積立預金					
神戸信用金庫/定					
神戸信用金庫/当					
小計(現金預金)					
未収金			神戸市		
未収補助金			神戸市		
前払金			31年度発表会会場費		
流動資産合計					
2 固定資産					
(1) (基本財産)					
土地	池田広町2番3	平成20年度	第二園庭	41,393,293	
建物	園舎	昭和57年度	園舎	120,877,000	88,355,021
	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	906,421
	遊戯室防音工事	昭和62年度	遊戯室防音工事	8,346,000	5,136,520
	防音室楽器庫	昭和63年度	防音室楽器庫	10,658,337	6,348,636
	床張り替え工事	平成27年度	床張り替え工事	14,094,000	4,345,650
	1Fトイレ改修工事	平成29年度	1Fトイレ改修工事	2,274,480	379,080
小計(建物)					
定期預金					
(基本財産)合計					
(2) (その他の固定資産)					
建物					
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
小計(建物)					
構築物	ブロック塀	平成6年度		4,171,500	4,171,499
	防壁フェンス	昭和57年度		1,650,000	1,649,999
	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	1,251,180
小計(構築物)					
車輛運搬具	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
器具及び備品	ピアノ	昭和57年度		323,000	322,999
	ピアノ	昭和57年度		323,000	322,999
	食器棚	昭和57年度		155,000	154,999
	盛付台	昭和57年度		166,000	165,999
	箱積木	昭和57年度		140,000	139,999
	室内滑り台	昭和57年度		104,000	103,999
	書庫	昭和57年度		100,000	99,999
	パーゴラ	昭和57年度		938,000	937,999
	ステージ幕	昭和58年度		693,000	692,999

財産目録

(平成31年3月31日現在)

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
	ボール	昭和58年度		309,000	308,999
	パーティション	昭和58年度		125,000	124,999
	雛人形	昭和58年度		300,000	299,999
	ピアノ	昭和59年度		660,000	659,999
	ティンパニ	昭和62年度		261,900	261,899
	ティンパニー	昭和63年度		297,000	296,999
	ビブラフォーン	昭和63年度		344,000	343,999
	五月人形	昭和63年度		300,000	299,999
	コンサート用太鼓	昭和63年度		242,000	241,999
	ピアノ	平成元年度		369,000	368,999
	ティンパニー	平成元年度		265,200	265,199
	本箱	平成2年度		635,510	635,509
	街灯	平成3年度		543,840	543,839
	ピアノ	平成3年度		463,294	463,293
	森のお家(遊具)	平成4年度		1,123,000	1,122,999
	空調機器	平成6年度		315,180	315,179
	氷かき機	平成7年度		123,600	123,599
	テレビ	平成7年度		408,910	408,909
	顕微鏡	平成7年度		112,064	112,063
	望遠鏡	平成7年度		142,140	142,139
	スライドテント	平成9年度		162,750	162,749
	エアークランチ	平成9年度		160,000	159,999
	ポータブルCDカセット	平成9年度		250,000	249,999
	総合遊具	平成9年度		5,678,245	5,678,244
	液晶ディスプレイ	平成10年度		217,350	217,349
	コンコーディア掃除機	平成10年度		260,400	260,399
	マリンバ	平成10年度		459,060	459,059
	シンセサイザー	平成10年度		306,200	306,199
	パッケージエアコン	平成10年度		777,630	777,629
	沐浴ユニット	平成10年度		796,950	796,949
	乳児用ベッド	平成10年度		102,900	102,899
	乳児用ベッド	平成10年度		102,900	102,899
	通報装置	平成10年度		304,500	304,499
	ポスト	平成11年度	ポスト	1,200,000	1,175,996
	哺乳瓶殺菌くん	平成11年度		147,000	146,999
	ガススクリーンヒーター	平成11年度		225,750	225,749
	ガススクリーンヒーター	平成11年度		225,750	225,749
	ビデオデッキ	平成11年度		236,250	236,249
	エアコン	平成12年度		183,750	183,749
	歯ブラシ殺菌庫	平成12年度		258,000	257,999
	二槽シンク	平成12年度		128,000	127,999
	一槽ソイルドテーブル	平成12年度		100,000	99,999
	バスマリンバ	平成12年度		872,550	872,549
	子供ブロンズ像	平成12年度		1,200,000	1,199,999
	木絵	平成12年度		504,800	504,799
	プラズマディスプレイ	平成13年度		628,000	627,999
	コンパン自動車	平成13年度		850,000	849,999
	アルミひな壇	平成13年度	アルミひな壇	314,280	314,279
	PAアンプ	平成13年度		187,000	186,999

財産目録

(平成31年3月31日現在)

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
	スピーカー	平成13年度		127,000	126,999
	絵画	平成14年度		105,630	105,629
	製本機	平成14年度		207,900	207,899
	エアコン コンピューター室	平成15年度		158,550	158,549
	エアコン 遊戯室	平成15年度		357,000	356,999
	BOSEスピーカー	平成16年度		270,900	270,899
	子供ブロンズ像台座	平成16年度		915,000	
	液晶プロジェクター	平成16年度		195,000	194,999
	モバイルビジュアルプレゼンター	平成16年度		176,715	176,714
	オゾン保管庫	平成17年度	オゾン保管庫	160,000	159,999
	エアコン (1才時室)	平成17年度	エアコン	286,650	286,649
	ナショナルインターホン一式	平成17年度	ナショナルインターホン一式	106,470	106,469
	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
	ビブラフォン	平成17年度	ペネロープ	309,750	309,749
	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	257,246
	エアコン(職員室)	平成18年度	エアコン(職員室)	375,900	375,899
	ステンレス鉄棒	平成19年度	ステンレス鉄棒	312,900	312,900
	デジタルアナウンス取付一式	平成19年度		369,033	369,033
	電子ピアノ	平成19年度		283,000	282,999
	歯ブラシ保管庫	平成19年度		335,400	335,399
	業務用給湯器	平成20年度		215,000	214,999
	厨房用キャビネット	平成20年度		107,100	107,099
	エアコン(5才児)	平成20年度		311,640	311,639
	歯ブラシ殺菌庫	平成20年度		335,400	335,399
	肋木棒	平成20年度		930,000	929,999
	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
	給湯器16号 ㈱タルキ	平成21年度	533-N420うめ、さくら	147,000	146,999
	冷凍冷蔵庫	平成22年度	ホームテック・サノ	430,500	430,499
	絵画 宮沢晴子「赤とんぼ」6号	平成22年度	ジャクエツ	400,000	
	オーバルプール	平成23年度	神戸学習社	180,000	179,999
	クボタ物置	平成24年度	クボタ物置	230,000	106,585
	放送設備一式	平成24年度	放送設備一式	278,000	277,999
	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	309,999
	ノートパソコン	平成24年度	ノートパソコン	130,200	130,199
	包丁・まな板殺菌庫	平成25年度	包丁・まな板殺菌庫	235,200	235,199
	ヨド物置	平成25年度	エルモLMC-1808GL	151,515	58,368
	火災報知設備	平成25年度	火災報知設備	714,000	645,872
	電子ピアノ SE-8000	平成25年度	電子ピアノ SE-8000	183,000	182,999
	遊戯室エアコン	平成26年度	遊戯室エアコン	290,520	226,408
	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	79,380
	視聴覚室エアコン	平成26年度	視聴覚室エアコン	254,880	191,538
	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	89,856
	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	359,370
	遊戯室エアコン	平成27年度	遊戯室エアコン	228,960	140,198
	オーバルプール	平成27年度	オーバルプール	184,600	129,220
	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	107,013
	液晶テレビ	平成27年度	液晶テレビ	177,120	112,176
	エアコン さくら組	平成28年度	エアコン さくら組	640,000	276,106
	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	60,480

財産目録

(平成31年3月31日現在)

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
	ユニットターフ	平成28年度	ユニットターフ	286,717	124,243
	フードプロセッサ	平成29年度	フードプロセッサ	174,960	43,740
	エアコン(調理室)	平成30年度	エアコン(調理室)	641,520	62,494
	ガスクリーンヒーター(きく組)	平成30年度	ガスクリーンヒーター(きく組)	241,056	3,354
	シンフォニックゴング	平成30年度	シンフォニックゴング	174,247	2,904
	グロッケン	平成30年度	グロッケン	270,864	4,514
	小計(器具及び備品)				
権利	電話加入権	昭和57年度		80,739	
退職給付引当資産					
市共済					
愛育福祉会					
	小計(退職給付引当資産)				
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所・施設設備整備積立資産					
(その他の固定資産)合計					
固定資産合計					
資産合計					

財産目録

(平成31年3月31日現在)

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
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
事業未払金					
	小計(事業未払金)				
賞与引当金					
流動負債合計					
2 固定負債					
退職給付引当金					
退職給付引当金					
市共済					
愛育福祉会					
	小計(退職給付引当金)				
固定負債合計					
負債合計					
差引純資産					

法人名	社会
施設名	未
会計単位名	社会

財産目録

(平成31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	貸借対照表価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金			運転資金		24,822,674
預金					24,822,674
三井住友銀行/普施設					256,011
神戸信用金庫/普					22,509,669
姫路信用金庫/普					139,307
三井住友銀行/普本部					1,006,498
神戸信用金庫/普積立預金					125
神戸信用金庫/定					609,800
神戸信用金庫/当					301,264
小計(現金預金)					24,822,674
未収金			神戸市		955,490
未収補助金			神戸市		6,695,790
前払金			31年度発表会会場費		172,750
流動資産合計					32,646,704
2 固定資産					
(1) (基本財産)					
土地	池田広町2番3	平成20年度	第二園庭	41,393,293	41,393,293
建物	園舎	昭和57年度	園舎	120,877,000	32,521,979
	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	566,379
	遊戯室防音工事	昭和62年度	遊戯室防音工事	8,346,000	3,209,480
	防音室楽器庫	昭和63年度	防音室楽器庫	10,658,337	4,309,701
	床張り替え工事	平成27年度	床張り替え工事	14,094,000	9,748,350
	1Fトイレ改修工事	平成29年度	1Fトイレ改修工事	2,274,480	1,895,400
小計(建物)					52,251,289
定期預金					1,000,000
(基本財産)合計					94,644,582
(2) (その他の固定資産)					
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	1
小計(建物)					1
構築物	ブロック塀	平成6年度		4,171,500	1
	防御フェンス	昭和57年度		1,650,000	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	139,020
小計(構築物)					139,022
車輛運搬具	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
器具及び備品	ピアノ	昭和57年度		323,000	1
	ピアノ	昭和57年度		323,000	1
	食器棚	昭和57年度		155,000	1
	盛付台	昭和57年度		166,000	1
	箱積木	昭和57年度		140,000	1
	室内滑り台	昭和57年度		104,000	1
	書庫	昭和57年度		100,000	1
	パーゴラ	昭和57年度		938,000	1
	ステージ幕	昭和58年度		693,000	1

財産目録

(平成31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	貸借対照表価額
	ボール	昭和58年度		309,000	1
	パーティション	昭和58年度		125,000	1
	雛人形	昭和58年度		300,000	1
	ピアノ	昭和59年度		660,000	1
	ティンパニ	昭和62年度		261,900	1
	ティンパニー	昭和63年度		297,000	1
	ビブラフォーン	昭和63年度		344,000	1
	五月人形	昭和63年度		300,000	1
	コンサート用太鼓	昭和63年度		242,000	1
	ピアノ	平成元年度		369,000	1
	ティンパニー	平成元年度		265,200	1
	本箱	平成2年度		635,510	1
	街灯	平成3年度		543,840	1
	ピアノ	平成3年度		463,294	1
	森のお家(遊具)	平成4年度		1,123,000	1
	空調機器	平成6年度		315,180	1
	氷かき機	平成7年度		123,600	1
	テレビ	平成7年度		408,910	1
	顕微鏡	平成7年度		112,064	1
	望遠鏡	平成7年度		142,140	1
	スライドテント	平成9年度		162,750	1
	エアークランチ	平成9年度		160,000	1
	ポータブルCDカセット	平成9年度		250,000	1
	総合遊具	平成9年度		5,678,245	1
	液晶ディスプレイ	平成10年度		217,350	1
	コンコーディア掃除機	平成10年度		260,400	1
	マリンバ	平成10年度		459,060	1
	シンセサイザー	平成10年度		306,200	1
	パッケージエアコン	平成10年度		777,630	1
	沐浴ユニット	平成10年度		796,950	1
	乳児用ベッド	平成10年度		102,900	1
	乳児用ベッド	平成10年度		102,900	1
	通報装置	平成10年度		304,500	1
	ポスト	平成11年度	ポスト	1,200,000	24,004
	哺乳瓶殺菌くん	平成11年度		147,000	1
	ガススクリーンヒーター	平成11年度		225,750	1
	ガススクリーンヒーター	平成11年度		225,750	1
	ビデオデッキ	平成11年度		236,250	1
	エアコン	平成12年度		183,750	1
	歯ブラシ殺菌庫	平成12年度		258,000	1
	二槽シンク	平成12年度		128,000	1
	一槽ソイルドテーブル	平成12年度		100,000	1
	バスマリンバ	平成12年度		872,550	1
	子供ブロンズ像	平成12年度		1,200,000	1
	木絵	平成12年度		504,800	1
	プラズマディスプレイ	平成13年度		628,000	1
	コンパン自動車	平成13年度		850,000	1
	アルミひな壇	平成13年度	アルミひな壇	314,280	1
	PAアンプ	平成13年度		187,000	1

財産目録

(平成31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	貸借対照表価額
	スピーカー	平成13年度		127,000	1
	絵画	平成14年度		105,630	1
	製本機	平成14年度		207,900	1
	エアコン コンピューター室	平成15年度		158,550	1
	エアコン 遊戯室	平成15年度		357,000	1
	BOSEスピーカー	平成16年度		270,900	1
	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	1
	モバイルビジュアルプレゼンター	平成16年度		176,715	1
	オゾン保管庫	平成17年度	オゾン保管庫	160,000	1
	エアコン (1才時室)	平成17年度	エアコン	286,650	1
	ナショナルインターホン一式	平成17年度	ナショナルインターホン一式	106,470	1
	エアコン (3歳児室)	平成17年度	エアコン(3歳児室)	286,650	1
	ビブラフォン	平成17年度	ペネロープ	309,750	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	5,254
	エアコン(職員室)	平成18年度	エアコン(職員室)	375,900	1
	ステンレス鉄棒	平成19年度	ステンレス鉄棒	312,900	
	デジタルアナウンス取付一式	平成19年度		369,033	
	電子ピアノ	平成19年度		283,000	1
	歯ブラシ保管庫	平成19年度		335,400	1
	業務用給湯器	平成20年度		215,000	1
	厨房用キャビネット	平成20年度		107,100	1
	エアコン(5才児)	平成20年度		311,640	1
	歯ブラシ殺菌庫	平成20年度		335,400	1
	肋木棒	平成20年度		930,000	1
	カメラ コーペカメラ	平成21年度	キャノンEOS50D+18-200	136,500	1
	給湯器16号 閑タルキ	平成21年度	533-N420うめ、さくら	147,000	1
	冷凍冷蔵庫	平成22年度	ホームテック・サノ	430,500	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	1
	クボタ物置	平成24年度	クボタ物置	230,000	123,415
	放送設備一式	平成24年度	放送設備一式	278,000	1
	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	1
	ノートパソコン	平成24年度	ノートパソコン	130,200	1
	包丁・まな板殺菌庫	平成25年度	包丁・まな板殺菌庫	235,200	1
	ヨド物置	平成25年度	エルモLMC-1808GL	151,515	93,147
	火災報知設備	平成25年度	火災報知設備	714,000	68,128
	電子ピアノ SE-8000	平成25年度	電子ピアノ SE-8000	183,000	1
	遊戯室エアコン	平成26年度	遊戯室エアコン	290,520	64,112
	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	56,700
	視聴覚室エアコン	平成26年度	視聴覚室エアコン	254,880	63,342
	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	13,824
	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	167,630
	遊戯室エアコン	平成27年度	遊戯室エアコン	228,960	88,762
	オーバルプール	平成27年度	オーバルプール	184,600	55,380
	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	85,227
	液晶テレビ	平成27年度	液晶テレビ	177,120	64,944
	エアコン さくら組	平成28年度	エアコン さくら組	640,000	363,894
	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	60,480

財産目録

(平成31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	貸借対照表価額
	ユニットターフ	平成28年度	ユニットターフ	286,717	162,474
	フードプロセッサ	平成29年度	フードプロセッサ	174,960	131,220
	エアコン(調理室)	平成30年度	エアコン(調理室)	641,520	579,026
	ガスクリーンヒーター(きく組)	平成30年度	ガスクリーンヒーター(きく組)	241,056	237,702
	シンフォニックゴング	平成30年度	シンフォニックゴング	174,247	171,343
	グロッケン	平成30年度	グロッケン	270,864	266,350
	小計(器具及び備品)				4,261,445
権利	電話加入権	昭和57年度		80,739	80,739
退職給付引当資産					8,896,208
市共済					6,670,808
愛育福祉会					2,225,400
	小計(退職給付引当資産)				8,896,208
人件費積立資産					17,285,000
修繕積立資産					9,067,404
備品等購入積立資産					3,035,000
保育所・施設設備整備積立資産					38,099,000
(その他の固定資産)合計					80,863,820
固定資産合計					175,508,402
資産合計					208,155,106

財産目録

(平成31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	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					7,914,457
事業未払金					7,914,457
	小計(事業未払金)				7,914,457
賞与引当金					5,841,875
流動負債合計					13,756,332
2 固定負債					
退職給付引当金					12,676,805
退職給付引当金					12,676,805
市共済					10,451,405
愛育福祉会					2,225,400
	小計(退職給付引当金)				12,676,805
固定負債合計					12,676,805
負債合計					26,433,137
差引純資産					181,721,969