

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

(令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金			14,473,953
預金						14,473,953
三井住友銀行/普施設						261,584
神戸信用金庫/普						12,611,903
姫路信用金庫/普						138,697
三井住友銀行/普本部						597,349
神戸信用金庫/普積立預金						108,900
神戸信用金庫/定						609,800
神戸信用金庫/当						145,720
			小計(現金預金)			14,473,953
未収補助金			神戸市			10,087,370
前払金			神戸市日本保育協会年会費			50,000
			流動資産合計			24,611,323
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	90,748,385	30,128,615
	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	935,582	537,218
	遊戯室防音工事	昭和62年度	遊戯室防音工事	8,346,000	5,301,770	3,044,230
	防音室楽器庫	昭和63年度	防音室楽器庫	10,658,337	6,559,671	4,098,666
	床張り替え工事	平成27年度	床張り替工事	14,094,000	5,755,050	8,338,950
	1Fトイレ改修工事	平成29年度	1Fトイレ改修工事	2,274,480	606,528	1,667,952
			小計(建物)			47,815,631
定期預金						1,000,000
			(基本財産)合計			90,208,924
(2) (その他の固定資産)						
建物						558,361
建物	書庫増築	令和元年度	書庫増築	594,000	35,640	558,360
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

財産目録

(令和2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(建物)			558,361
構築物	ブロック塀	平成6年度	ブロック塀	4,171,500	4,171,499	111,218
	防御フェンス	昭和57年度	防御フェンス	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)			111,218
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
	空調機器	平成6年度		315,180	315,179	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
	スライドテント	平成9年度		162,750	162,749	1

財産目録

(令和2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
	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	1,199,995	5
	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
	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
	コンパン自動車	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
	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

財産目録

(令和2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
	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
	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
	ビブラフォン	平成17年度	ペネロープ	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	262,495	5
	エアコン(職員室)	平成18年度	エアコン(職員室)	375,900	375,899	1
	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	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 (榎タルキ)	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	121,995	108,005
	放送設備一式	平成24年度	放送設備一式	278,000	277,999	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	309,999	1
	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	1
	ヨト物置	平成25年度	エルモLMC-1808GL	151,515	68,519	82,996
	火災報知設備	平成25年度	火災報知設備	714,000	713,999	1
	電子ピアノ SE-8000	平成25年度	電子ピアノ SE-8000	183,000	182,999	1
	遊戯室エアコン	平成26年度	遊戯室エアコン	290,520	274,924	15,596
	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	96,390	39,690
	視聴覚室エアコン	平成26年度	視聴覚室エアコン	254,880	234,102	20,778
	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	103,679	1
	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	447,379	79,621
	遊戯室エアコン	平成27年度	遊戯室エアコン	228,960	178,434	50,526
	オーバルプール	平成27年度	オーバルプール	184,600	166,140	18,460
	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	139,117	53,123

財産目録

(令和2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
	液晶テレビ	平成27年度	液晶テレビ	177,120	147,600	29,520
	エアコン さくら組	平成28年度	エアコン さくら組	640,000	382,986	257,014
	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	84,672	36,288
	ユニットターフ	平成28年度	ユニットターフ	286,717	181,586	105,131
	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	78,732	96,228
	エアコン(調理室)	平成30年度	エアコン(調理室)	641,520	169,627	471,893
	ガススクリーンヒーター(きく組)	平成30年度	ガススクリーンヒーター(きく組)	241,056	43,610	197,446
	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	37,753	136,494
	グロッケン	平成30年度	グロッケン	270,864	58,686	212,178
	コンベクションオープン	平成31年度		1,478,520	246,912	1,231,608
	すみれ組 エアコン	令和元年度		374,760	31,292	343,468
	小計(器具及び備品)					4,901,160
権利	電話加入権	昭和57年度		80,739		80,739
退職給付引当資産						9,881,808
市共済						7,765,308
愛育福祉会						2,116,500
	小計(退職給付引当資産)					9,881,808
人件費積立資産						17,285,000
修繕積立資産						9,537,404
備品等購入積立資産						3,043,400
保育所・施設設備整備積立資産						43,099,000
(その他の固定資産)合計						88,498,091
固定資産合計						178,707,015
資産合計						203,318,338
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,577,547
事業未払金			給食材料費、社会保険料外			8,577,547
			小計(事業未払金)			8,577,547
職員預り金			休職者住民税			23,600
賞与引当金						5,875,590
流動負債合計						14,476,737
2 固定負債						
退職給付引当金			西田外22名分			14,045,038
退職給付引当金						14,045,038
市共済						11,928,538

財産目録

(令和2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
愛育福祉会						2,116,500
			小計(退職給付引当金)			14,045,038
			固定負債合計			14,045,038
			負債合計			28,521,775
			差引純資産			174,796,563