

財産目録

令和 8年 3月 31日現在

(単位:円)

[illegible]

(2) その他の固定資産							
建物	神戸市西区宮下1-14-21	108.05㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業(共同生活援助事業)に使用している	1,400,000	1,399,998	2
	木造モルタル造(友遊ホーム)						
	神戸市西区宮下1-14-21敷地内						
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 859番-1		2022年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,650,000	414,562	1,235,438
	組み立て式倉庫						
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 859番-1敷地内						
	小 計						1,235,440
	構築物	植栽工事他25件	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	161,108,268	57,651,198	103,457,070
	車両運搬具	トヨタハイエース他13台	—	—	37,584,360	33,226,508	4,357,852
	器具及び備品	テレビ他349件	—	—	82,654,686	63,987,025	18,667,661
権利	(水道施設利用権)水道分担金 電話加入権	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	30,010,050	24,003,132	6,006,918	
ソフトウェア	福祉システム台帳 他6件	—	—	5,847,067	5,685,891	161,176	
退職給付引当資産	神戸市市社協退職共済 事業主負担	—	職員の退職金の支給のために積立	—	—	30,170,544	
人件費積立資産	三井住友銀行 北須磨支店等 定期預金	—	将来における人件費のために積立て	—	—	30,000,000	
施設整備等積立資産	みなと銀行岩岡支店等 定期預金	—	将来における施設整備、修繕のための積立て	—	—	468,500,000	
長期前払費用	JICウエスト	—	企業総合保険(火災)	—	—	500,291	
その他の固定資産合計							663,056,952
固 定 資 産 合 計							2,000,887,387
資 産 合 計							2,272,722,975
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払い等	—		—	—	—	17,761,768
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、みなと銀行	—		—	—	—	10,092,000
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	—	2,683,881
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	—	30,100,001
流 動 負 債 合 計							60,637,650
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、みなと銀行	—		—	—	—	173,397,000
退職給付引当金	神戸市市社協退職共済	—		—	—	—	46,126,641
固 定 負 債 合 計							219,523,641
負 債 合 計							280,161,291
差 引 純 資 産							1,992,561,684