





理事長	施設長	事務長	担当
			

## 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 くすの木福祉会  
(事業単位名)社会福祉法人 くすの木福祉会

資産・負債の内訳	金額
流動資産	57,943,020
現金預金	41,137,960
現金	14,324
施設現金 (現金手許有高)	14,324
預金	41,123,636
本部定期預金 みなと銀行 横尾支店	17,000,000
本部普通預金 みなと銀行 横尾支店	4,630,820
施設普通預金 みなと銀行 横尾支店	19,492,816
事業未収金	
施設事業未収金	
未収金	16,408,300
施設未収金	16,408,300
前払金 火災保険 水槽メンテナンス費	396,760
仮払金	
固定資産	146,047,803
(基本財産)	67,166,425
建物 神戸市須磨区横尾1丁目10番地所在の鉄筋コンクリート2階建	67,166,425
(その他の固定資産)	78,881,378
建物	13,838,675
構築物	4,457,249
車輛運搬具	1
器具及び備品	3,961,053
退職給付引当資産	6,624,400
人件費積立資産	6,000,000
修繕積立資産	39,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	5,000,000
資産の部合計	203,990,823
流動負債	20,227,398
事業未払金	18,087,818
施設未払金 3月分通信費、水道代、取引先3月分支払、退職共済預け金	18,087,818
預り金 日本スポーツ振興センター年度途中加入者掛金1名分	230
職員預り金	2,139,350
所得税	500,020
市民税	283,700
健康保険	379,441
厚生年金	640,024
雇用保険	
給食費預り	
退職共済	336,165
その他預り金	
仮受金	
固定負債	10,377,309
退職給付引当金	10,377,309
負債の部合計	30,604,707
差引純資産	173,386,116