

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 くすの木福祉会

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						
現金		—		—	—	36,015
施設現金	現金手許有高	—	小口現金	—	—	36,015
預金		—		—	—	21,290,346
本部定期預金		—		—	—	
本部普通預金	みなと銀行 横尾支店	—	運転資金として	—	—	4,520,937
施設普通預金	みなと銀行 横尾支店	—	運転資金として	—	—	16,769,409
			小計			21,326,361
未収金		—		—	—	13,176
施設未収金		—	派遣保育士給食代(3月分)	—	—	13,176
未収補助金		—	神戸市子育て支援補助金各種、市社協事業助成金	—	—	7,447,753
前払金		—	火災保険、水槽メンテナンス代	—	—	307,020
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
	流動資産合計					29,094,310
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
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	1981年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	203,413,933	127,541,399	75,872,534
(2) (その他の固定資産)						
建物		—		—	—	
構築物		—		17,929,970	13,337,416	4,592,554
車輛運搬具		—		1,836,785	1,836,784	1
器具及び備品		—		63,940,838	59,299,360	4,641,478
退職給付引当資産		—		—	—	7,518,964
人件費積立資産		—	将来における人件費支払の目的の為に積立している定期預金	—	—	6,000,000
修繕積立資産		—	将来における修繕の目的の為に積立している定期預金	—	—	56,000,000
保育所・施設設備整備積立資産		—	将来における施設整備の目的の為に積立している定期預金	—	—	5,000,000
	基本財産合計					75,872,534
(2) その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					159,625,531
	資産の部合計					188,719,841
II 負債の部						
1 流動負債						

