

財産目録
平成28年3月31日現在



(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		26,750,716
普通預金		7,903,206
三井住友銀行(法人本部)	784,161	
三井住友銀行(離宮ハイツ)	7,047,412	
UFJ信託銀行(法人本部)	71,633	
定期預金		
UFJ信託銀行(法人本部)	3,630,000	18,129,939
三井住友銀行(離宮ハイツ)	14,499,939	
未収金		717,571
尼崎市より措置費	717,571	
2 固定資産		
(1) 基本財産		69,388,375
建物		69,388,375
離宮ハイツ 園舎 須磨区離宮前町2丁目7-21	69,388,375	
(2) その他の固定資産		60,576,468
建物		7,699,343
離宮ハイツ 床暖房工事 他	7,699,343	
構築物		2
フェンス 他	2	
車輛運搬具		1
バイク	1	
器具及び備品		1,765,570
給湯器 他	1,765,570	
退職給付引当資産		4,398,470
神戸市社会福祉協議会退職共済	4,398,470	
その他の積立預金		45,670,000
人件費積立預金 三井住友銀行定期預金	6,000,000	
郵便局	4,140,000	
設備資金等積立金		
三井住友銀行定期預金	10,230,000	
郵便局	5,800,000	
三井住友銀行定期預金	4,500,000	
三井住友銀行定期預金	15,000,000	
差入保証金		1,043,082
神戸市から土地賃借保証金	1,043,082	
資産合計		156,715,559
II 負債の部		
1 流動負債		6,859,457
事業未払金		295,340
神戸市社会福祉協議会退職共済	295,340	
未払費用		2,884,937
職員3月分給与	2,884,937	
職員預り金		159,180
所得税・市退職共済	159,180	
賞与引当金	3,520,000	3,520,000
2 固定負債		7,694,240
退職給付引当金		7,694,240
神戸市社会福祉協議会退職共済	7,694,240	
負債合計		14,553,697
差引純資産		142,161,862