

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 報恩感謝会

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	本多聞ケアホーム現金手元有高		運転資金として	—	—	83,517
現金	介護支援センター現金手元有高		〃	—	—	43,915
預金						
普通預金	1. 三井住友銀行 長田支店 (普)		運転資金として	—	—	213,011,299
	2. 三井住友銀行 垂水支店 (普)		〃	—	—	34,928,916
	3. りそな銀行 押部谷支店 (普)		〃	—	—	168,391,115
	4. 三菱東京UFJ銀行 垂水支店 (普)		〃	—	—	2,346,566
郵便普通預金			〃	—	—	1,448,802
	小計					213,094,816
事業未収金			3月分利用者負担分：各市28年度精算等	—	—	139,345,367
未収金			育児休業者住民税等	—	—	257,565
未収補助金			神戸市子ども家庭局各種補助金	—	—	77,819,104
立替金			本多聞関係28年度管理費及び職員給与等	—	—	49,107,784
前払金			次年度委託費及び損害保険料等	—	—	3,289,565
その他の流動資産			コミュニティー事業物品購入精算分	—	—	30,300
流動資産合計						482,944,501
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(B拠点)神戸市長田区東尻池町 3丁目89番/625㎡		第二種社会福祉事業である、 認定子ども園たから保育園西園舎敷地	67,185,300		67,185,300
	(B拠点)神戸市長田区東尻池町 4丁目15番2/659㎡		第二種社会福祉事業である、 認定子ども園たから保育園東園舎敷地	51,000,000		51,000,000
	(B拠点)神戸市長田区東尻池町 3丁目90番/65㎡		第二種社会福祉事業である、 認定子ども園たから保育園西園庭用敷地	6,287,710		6,287,710
	(C拠点)神戸市西区桜が丘東町 1丁目1番2/287㎡		第二種社会福祉事業である、 認定子ども園あさひ保育園庭用敷地	22,290,750		22,290,750
	(F拠点)神戸市垂水区小東山手町 1丁目2178番251/600㎡		第二種社会福祉事業である、 たかつか保育園園舎敷地一筆	25,192,632		25,192,632
	(F拠点)神戸市垂水区小東山 869番1/8057㎡		第二種社会福祉事業である、 たかつか保育園庭用敷地	5,000,000		5,000,000
	(F拠点)神戸市垂水区小東山 869番5/661㎡		第二種社会福祉事業である、 たかつか保育園庭用敷地	4,814,200		4,814,200
	(F拠点)神戸市垂水区小東山手町 1丁目2178番454/527㎡		第二種社会福祉事業である、 たかつか保育園庭用敷地	5,677,422		5,677,422
	(F拠点)神戸市垂水区小東山手町 1丁目2178番233/217㎡		第二種社会福祉事業である、 たかつか保育園庭用敷地	11,910,000		11,910,000
	(F拠点)神戸市垂水区小東山手町 1丁目2178番212/4684㎡		第二種社会福祉事業である、 たかつか保育園庭用敷地	1,899,443		1,899,443
	小計					201,257,457
建物						
基本財産建物	1 (B拠点)神戸市長田区東尻池町3丁目 89番/木造一部鉄骨造亜鉛メッキ鋼板瓦 交葺及陸屋根式/2階建1棟774㎡	1966年度	第二種社会福祉事業である、 認定子ども園たから保育園西園舎	57,555,000	57,554,900	100
	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟101㎡	1968年度	〃 第一次増築	3,282,080	3,281,980	100
	耐震補強及び増築	2012年度	〃 第二次増築	3,633,000	1,217,055	2,415,945
	(B拠点)神戸市長田区東尻池町 4丁目15番2/鉄筋コンクリート造/ 3階建1棟508㎡	1979年度	第二種社会福祉事業である、 認定子ども園たから保育園東園舎	64,739,200	48,709,771	16,029,429
	鉄筋コンクリート造本体増築/3階建1棟573㎡	2001年度	〃 第一次増築	18,091,000	5,731,216	12,359,784
	2 (C拠点)神戸市西区桜が丘東町1丁目1番2 鉄筋コンクリート造メソッド葺及び鉄骨造陸屋根 全上園舎本体増築	1982年度	第二種社会福祉事業である、 認定子ども園あさひ保育園園舎	107,500,000	75,916,500	31,583,500
		1984年度	〃 第一次増築	1,726,070	1,150,570	575,500

財産目録

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 報恩感謝会

理事長	担当
	

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	
基本建物付属設備	〃	2000年度	〃 第二次増築	35,526,000	12,426,987	23,099,013	
	〃	2005年度	〃 第三次増築	51,157,690	13,111,813	38,045,877	
	〃	2010年度	〃 第四次増築	42,912,000	6,687,120	36,224,880	
	3 (D拠点)神戸市西区竹の台2丁目20番2	1990年度	第二種社会福祉事業である 竹の台保育園園舎	177,778,760	95,040,517	82,738,243	
	全上園舎本体増築	1997年度	〃 第一次増築	20,205,000	10,910,700	9,294,300	
	全上園舎倉庫増築	1999年度	〃 第二次増築	2,730,000	1,326,780	1,403,220	
	全上園舎事務所増築	2000年度	〃 第三次増築	3,550,000	1,564,923	1,985,077	
	4 (K拠点)神戸市垂水区本多開7丁目2番地 延 5,695㎡の内持分586,041分の375,915	1998年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム本多開7ホーム入居棟	880,983,850	544,620,516	336,363,334	
	5 (H拠点)神戸市西区桜が丘東町1丁目1番2	1998年度	第二種社会福祉事業である あさひ児童館会館	35,525,000	18,970,348	16,554,652	
	〃 新館/軽量鉄骨造スラブ葺	2008年度	第二種社会福祉事業である あさひ第二児童館新館	44,530,000	8,245,471	36,284,529	
	6 (E拠点)神戸市兵庫区大同町2丁目2番16	2007年度	第二種社会福祉事業である 認定こども園大同保育園園舎	84,525,000	70,305,091	14,219,909	
	全上園舎本体増築	2009年度	〃 第一次増築	22,943,650	3,785,700	19,157,950	
	全上園舎本体増築	2011年度	〃 第二次増築	80,557,500	10,781,278	69,776,222	
	7 (F拠点)神戸市垂水区小東山手 1丁目2178番地25 鉄骨造合金メッキ鋼板葺/3階建784㎡	2014年度	第二種社会福祉事業である、 たかつか保育園園舎	256,818,926	14,108,250	242,710,676	
	(F拠点)神戸市垂水区小東山手1丁目 2178番地233どんぐりハウス/平屋建72㎡	2015年度	第二種社会福祉事業である、 たかつか保育園どんぐりハウス	5,400,000	472,500	4,927,500	
	小計						995,749,740
	認定こども園たから保育園	2008年度	空調設備等	3,990,000	2,765,070	1,224,930	
	認定こども園あさひ保育園	1982年度	配管等設備工事等	29,500,000	29,499,999	1	
	〃	2000年度	空調配管電気等設備	9,939,000	9,938,999	1	
	竹の台保育園	1990年度	配管等設備工事等	38,880,000	38,879,999	1	
	〃	1997年度	増築に伴う電気配管設備等	8,250,000	8,249,999	1	
	〃	2000年度	事務所設備等	440,000	422,136	17,864	
	〃	2005年度	空調高圧鉄骨等設備	20,423,130	15,549,977	4,873,153	
	〃	2012年度	照明器具設備等	9,394,350	3,147,105	6,247,245	
	あさひ児童館	1998年度	配管等設備工事等	5,950,000	5,949,999	1	
特別養護老人ホーム本多開7ホーム	1998年度	配管等設備工事等	477,390,430	452,465,399	24,925,031		
小計						37,288,228	
基本財産合計						1,234,295,425	
(2) その他の固定資産							
土地	特別養護老人ホーム本多開7ホーム	2009年度	本多開7ホーム職員寮として	1,000,000		1,000,000	
建物	特別養護老人ホーム本多開7ホーム	2009年度	本多開7ホーム職員寮として	2,200,000	1,572,689	627,311	
	認定こども園たから保育園	2001年度	屋上倉庫	1,674,287	795,616	878,671	
	竹の台保育園	2012年度	陶芸教室ﾌﾞﾚｯﾄﾞ	3,118,500	1,481,287	1,637,213	
	小計						3,143,195
構築物	認定こども園あさひ保育園		太陽光発電ｼｽﾃﾑ等	9,763,800	2,914,461	6,849,339	
	たかつか保育園		駐車場ﾌｪﾝｽ等	3,704,400	483,775	3,220,625	
	小計						10,069,966
機械及び装置	認定こども園たから保育園		ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ 浄化装置他4件	2,927,000	2,092,195	834,805	
	認定こども園あさひ保育園		電解水生成装置他32件	12,712,889	8,880,328	3,832,561	
	竹の台保育園		電解水生成装置他5件	3,684,940	2,088,891	1,596,049	
	認定こども園大同保育園		監視ｶﾏﾗ等防犯設備他15件	10,750,986	8,200,918	2,550,068	
	たかつか保育園		館内放送設備	182,520		182,520	
	秋葉台児童館		複合機	25,201	16,800	8,401	
	あさひ児童館		防犯設備ｶﾏﾗ等一式他2件	1,373,415	1,118,472	254,943	
	特別養護老人ホーム本多開7ホーム		介護設備機器等	27,005,585	20,074,639	6,930,946	
	本多開高齢者介護支援センター		介護設備機器等	13,030,506	13,030,500	6	
	小計						16,190,299
	車輛運搬具	認定こども園あさひ保育園		事業運営用として	270,000	123,750	146,250
特別養護老人ホーム本多開7ホーム			事業運営用として	5,782,814	5,782,813	1	



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 報恩感謝会

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
	本多聞高齢者介護支援センター		事業運営用として	32,599,497	32,599,470	27
	小計					146,278
器具及び備品	法人本部	—	本部事務所書類棚	943,500	754,611	188,889
	認定こども園たから保育園		器具備品58件	18,065,165	13,304,831	4,760,334
	認定こども園あさひ保育園		器具備品107件	42,885,180	35,519,999	7,365,181
	認定こども園大同保育園		器具備品53件	14,820,898	11,382,767	3,438,131
	竹の台保育園		器具備品196件	77,915,080	67,811,576	10,103,504
	たかつか保育園		器具備品36件	14,129,288	3,586,730	10,542,558
	なでしこ保育園		器具備品32件	11,314,748	10,093,725	1,221,023
	あさひ児童館		器具備品17件	5,694,377	4,859,969	834,408
	竹の台児童館		器具備品20件	4,580,838	4,039,243	541,595
	秋葉台児童館		器具備品1件	248,600	84,008	164,592
	特別養護老人ホーム本多聞ケアホーム		器具備品	46,986,442	43,670,012	3,316,430
	本多聞高齢者介護支援センター		器具備品	21,568,025	16,132,382	5,435,643
	小計					47,912,289
権 利	竹の台保育園	—	電話権利金	225,000		225,000
	本多聞高齢者介護支援センター		ヘルパーステーション敷金	4,063,200		4,063,200
	小計					4,288,200
ソフトウェア	認定こども園たから保育園	—	総合保育業務支援ソフト等	1,366,200	213,468	1,152,732
	認定こども園あさひ保育園		総合保育業務支援ソフト等	1,992,750	959,997	1,032,753
	竹の台保育園		総合保育業務支援ソフト等	1,388,700	333,449	1,055,251
	なでしこ保育園		総合保育業務支援ソフト等	184,680	98,496	86,184
	認定こども園大同保育園		総合保育業務支援ソフト等	1,667,440	293,427	1,374,013
	たかつか保育園		総合保育業務支援ソフト等	1,264,680	226,387	1,038,293
	小計					5,739,226
退職給付引当資産		—		—	—	80,920,284
退職共済預け金	認定こども園たから保育園	—	神戸市社協退職共済掛金：施設分	—	—	11,601,460
	認定こども園あさひ保育園		〃			22,574,055
	竹の台保育園		〃			8,331,572
	認定こども園大同保育園		〃			5,562,303
	たかつか保育園		〃			3,892,944
	秋葉台児童館		〃			522,836
	竹の台児童館		〃			135,784
	あさひ児童館		〃			1,301,886
	特別養護老人ホーム本多聞ケアホーム		〃			11,081,288
	本多聞高齢者介護支援センター		〃			15,916,166
	小計					80,920,284
人件費積立資産	認定こども園たから保育園	—	将来における人件費確保の為 三井住友銀行長田支店（普）	—	—	10,000,000
	なでしこ保育園		三井住友銀行長田支店（普）			500,000
	認定こども園大同保育園		三井住友銀行長田支店（普）			5,000,000
	たかつか保育園		三井住友銀行長田支店（普）			2,000,000
	小計					17,500,000
備品等購入積立資産	竹の台保育園	—	将来における設備備品等の購入費用 三井住友銀行長田支店（普）	—	—	1,500,000
	竹の台児童館		三井住友銀行長田支店（普）			1,000,000
	なでしこ保育園		三井住友銀行長田支店（普）（定）			3,596,851
	小計					6,096,851
施設整備等積立資産	秋葉台児童館	—	中長期計画に基づく施設整備費用 三井住友銀行長田支店（普）	—	—	7,152,931
	竹の台児童館		三井住友銀行長田支店（普）			13,752,171
	あさひ児童館		三井住友銀行長田支店（普）			14,866,271
	特別養護老人ホーム本多聞ケアホーム		三井住友銀行垂水支店（普）（定）			297,800,230
	本多聞高齢者介護支援センター		三井住友銀行長田支店（普）（定）			505,400,000
	小計					838,971,603
保育所・施設設備整備積立資産	認定こども園たから保育園	—	中長期計画に基づく施設整備費用 三井住友銀行長田支店（普）（定）	—	—	12,500,000



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 報恩感謝会

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
その他の固定資産	認定こども園あさひ保育園		三井住友銀行長田支店(普)(定)			40,500,000
	竹の台保育園		三井住友銀行長田支店(普)(定)			37,200,000
	なでしこ保育園		三井住友銀行長田支店(普)(定)			8,566,852
	認定こども園大同保育園		三井住友銀行長田支店(普)			49,000,000
	たかつか保育園		三井住友銀行長田支店(普)			8,000,000
	小計					
	なでしこ保育園/竹の台保育園	—	退職給付引当金(定期預金)	—	—	690,001
その他の固定資産合計						1,188,435,044
固定資産合計						2,422,730,469
資産の部合計						2,905,674,970
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点区分取引先支払等	—		—	—	126,151,318
預り金	日本ｽﾎｰﾑ振興ｾﾝﾀｰ途中入所者掛金等	—		—	—	21,898
職員預り金		—		—	—	11,718,356
健康保険	3月分自己負担金					2,681,615
厚生年金保健	3月分自己負担金					4,432,316
所得税	3月分自己負担金					1,022,866
住民税	3月分自己負担金					1,106,700
退職共済掛金	下)自己負担分掛金	—		—	—	2,002,210
食事代	本多関係職員食事代	—		—	—	155,450
その他預り金	勤労者共済傷病見舞金	—		—	—	317,199
賞与引当金	各拠点区分次年度賞与引当金	—		—	—	60,266,923
流動負債合計						198,158,495
2 固定負債						
設備資金借入金	認定こども園あさひ保育園	—		—	—	5,985,040
	あさひ児童館					3,000,000
	特別養護老人ホーム本多関ヶ7ホーム					15,500,000
小計						24,485,040
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会 退職共済引当金	—		—	—	146,383,704
固定負債合計						170,868,744
負債の部合計						369,027,239
差引純資産						2,536,647,731

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。