

財 産 目 録

平成 27 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 小口現金	100,000	
	当座預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	1,662,559	
	普通預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	87,873,004	
	普通預金 みなと銀行 鈴蘭台支店	1,847,999	
	普通預金 兵庫信用金庫 鈴蘭台支店	9,548,506	
	普通預金 三井住友信託銀行 神戸三宮支店	3,082,278	
	定期預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	10,500,165	
	事業未収金	8,608,165	
	立替金	29,274	
	流動資産合計		123,251,950
2 固定 資産	土 地		
	神戸市北区鈴蘭台東町 2 丁目 4 番 3 号		
	地目 宅地 2,630 m <sup>2</sup>	30,359,000	
	神戸市北区鈴蘭台東町 2 丁目 4 番 19		
	地目 山林 1,707 m <sup>2</sup>		
	建 物		
	建 物		
	神戸市北区鈴蘭台東町 2 丁目 4 番地 3		
	家屋番号 4 番 3 の I		
	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造陸屋根 3 階建		
家屋番号 4 番 3	95,871,859		
木造瓦葺鉛メッキ鋼板葺 2 階建			
木造瓦葺平家建			
建物計 (総面積 1,864.3 m <sup>2</sup> )			
建物付属財産 スプリンクラー設備他	37,628,014		
基本財産合計		163,858,873	
その 他の 固定 資産	構築物	1,061,771	
	機械及び装置	43	
	車両運搬具	3,406,394	
	器具及び備品	7,325,877	
	退職給付引当資産	8,430,344	
	積立預金 (人件費・修繕費・備品積立金) 三井住友鈴蘭台支店	36,400,000	
	積立預金 (施設整備等積立金) 三井住友信託銀行神戸三宮支店	130,000,000	
	その他の固定資産合計		186,624,429
資産の部合計		473,735,252	
II 負債の部			
1 流動 負債	事業未払金	4,937,327	
	職員預り金	1,246,427	
	流動負債合計		6,183,754
2 固定 負債	退職給与引当金	8,430,344	
	固定負債合計		8,430,344
負債合計		14,614,098	
差引純資産		459,121,154	
負債及び純資産の部合計		473,735,252	

減価償却累計額 ￥ 170,545,681