

財 産 目 録

平成 29 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	280,000	
	当座預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	686,991	
	普通預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	6,603,772	
	普通預金 みなと銀行 鈴蘭台支店	1,847,528	
	普通預金 兵庫信用金庫 鈴蘭台支店	9,549,577	
	普通預金 三井住友信託銀行 神戸三宮支店	3,181,224	
	定期預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	10,500,165	
	事業未収金	8,630,102	
	未収補助金	4,110,000	
	流動資産合計		45,389,359
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		124,229,527
	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	87,499,525	
家屋番号 4 番 3			
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 1,841.47 m <sup>2</sup> )			
建物付属財産 スプリンクラー設備他	36,730,002		
基本財産合計		154,588,527	
その 他の 固定 資産	構築物	4,672,706	
	機械及び装置	5	
	車両運搬具	1,881,213	
	器具及び備品	9,195,941	
	退職給付引当資産	10,442,552	
	積立預金 (人件費) 三井住友鈴蘭台支店	15,000,000	
	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他	214,400,000	
	その他の固定資産合計		255,592,417
資産の部合計		455,570,303	
II 負債の部			
1 流動 負債	事業未払金	8,211,151	
	預り金	100,630	
	職員預り金	733,803	
	流動負債合計		9,045,584
2 固定 負債	退職給与引当金	10,442,552	
	固定負債合計		10,442,552
負債合計		19,488,136	
差引純資産		436,082,167	
負債及び純資産の部合計		455,570,303	

減価償却累計額 ￥ 195,021,265 (国庫補助金 110,637)