

## 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						29,193,649
現金						238,790
小口現金						62,355
現金						176,435
預金						28,954,859
当座預金						181,877
三井住友銀行普通	三井住友銀行 鈴蘭台支店					14,598,263
みなと銀行普通	みなと銀行 鈴蘭台支店					348,847
兵庫信用金庫普通	兵庫信用金庫 鈴蘭台支店					50,812
中央三井信託普通	三井住友信託銀行 鈴蘭台支店					3,274,895
三井住友銀行定期	三井住友銀行 鈴蘭台支店					10,500,165
			現金預金計			29,193,649
事業未収金	国保連 他					6,698,856
			流動資産合計			35,892,505
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						199,840,912
土地	神戸市北区鈴蘭台東町2-4-3		施設用 宅地 2,630㎡			30,359,000
	神戸市北区鈴蘭台東町2-4-19		施設用 山林 1,707㎡			
建物						169,481,912
建物	神戸市北区鈴蘭台東町2-4-3	昭和46年度	鈴蘭台荘本館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建	236,634,764	97,421,960	139,212,804
	//	昭和17年度	鈴蘭台荘別館 木造瓦葺鉛メッキ鋼板葺 2階建	20,173,912	12,450,138	7,723,774
	//	昭和33年度	鈴蘭台荘静養室 木造瓦葺 平屋建	5,062,500	1,452,445	3,610,055
建物付属設備			鈴蘭台荘 スプリンクラー設備他			18,935,279
			基本財産計			199,840,912
(2) その他の固定資産						234,205,644
構築物			鈴蘭台荘			3,532,715
機械及び装置			鈴蘭台荘			1
車輛運搬具						223,610
	ラフェスタ 日産	平成17年度	鈴蘭台荘	2,161,140	2,161,139	1
	ラフェスタ 2号<日産>	平成20年度	鈴蘭台荘	2,066,740	2,066,739	1
	ノート<日産>	平成22年度	鈴蘭台荘	1,600,790	1,600,789	1
	セレナ<日産>	平成26年度	鈴蘭台荘	3,308,583	3,084,976	223,607
器具及び備品			鈴蘭台荘			8,476,366
退職給付引当資産	神戸市民間社会福祉施設職員退職共済施設負担分					12,572,952
人件費積立資産	三井住友銀行 鈴蘭台支店		人件費用積立			15,000,000
施設整備等積立資産	三井住友信託銀行 神戸三宮支店 他		施設整備用積立			194,400,000
			その他の固定資産計			234,205,644
			固定資産合計			434,046,556
			資産合計			469,939,061

# 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						4,932,959
預り金						11,529
職員預り金						1,644,145
職員預り金						1,644,145
社会保険預り						140,902
雇用保険預り						182,684
源泉所得預り						372,709
市民税預り						678,000
その他預り金						269,850
賞与引当金						5,960,410
流動負債合計						12,549,043
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						21,782,238
固定負債合計						21,782,238
負債合計						34,331,281
差引純資産						435,607,780