

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 小口現金	125,000		
	当座預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	907,132		
	普通預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	92,101,970		
	普通預金 みなと銀行 鈴蘭台支店	1,847,935		
	普通預金 兵庫信用金庫 鈴蘭台支店	9,549,915		
	普通預金 三井住友信託銀行 神戸三宮支店	3,146,392		
	定期預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	10,500,165		
	事業未収金	9,311,245		
	流動資産合計		127,489,754	
2 固定資産	基本財産	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 ²	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 ²		
		建 物		124,393,416
	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 木造瓦垂鉛メッキ鋼板葺 2 階建 木造瓦葺平家建 建物計 (総面積 1,864.3 m ²)	92,006,987	
		建物付属財産 スプリンクラー設備他	32,386,429	
		基本財産合計		154,752,416
		その他の固定資産	構築物	3,760,770
	機械及び装置		24	
	車両運搬具		2,586,511	
	器具及び備品		8,356,362	
退職給付引当資産	9,394,868			
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		190,498,535		
資産の部合計		472,740,705		
II 負債の部				
1 流動負債	事業未払金	10,190,459		
	職員預り金	602,068		
	流動負債合計		10,792,527	
2 固定負債	退職給与引当金	9,394,868		
	固定負債合計		9,394,868	
負債合計		20,187,395		
差引純資産		452,553,310		
負債及び純資産の部合計		472,740,705		

減価償却累計額 ￥ 181,149,032