

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人聖ミカエル保育園

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
当座預金	三井住友銀行/県庁前出張所 24 01016		こども園 運転資金 (未達小切手699,979円)			480,378
普通預金	三井住友銀行/県庁前出張所 30 62983		本部 運転資金			5,891,167
普通預金	三井住友銀行/県庁前出張所 31 85460		こども園 運転資金			36,882,310
普通預金	三井住友銀行/神戸営業部 9455 703		こども園 返済口座			2,097,653
普通預金	三井住友銀行/県庁前出張所 30 4868		こども園 退職金口座			1
普通預金	みなと銀行/本店営業部 195994 6		保育園 運転資金			23,499,410
	小		計			68,850,919
事業未収金	父兄 令和3年3月分 給付費自己 負担分		こども園			1,594,400
	職員 退職共済掛金		こども園			11,805
	小		計			1,606,205
未収補助金	神戸市 調理員加配補助金		こども園			2,183,160
	神戸市 民間児童福祉施設運営費 補助金		こども園			1,251,600
	神戸市 保育士加配補助金		こども園			976,150
	神戸市 一時預かり事業補助金		こども園			699,650
	神戸市 給与改善費補助金		こども園			1,607,500
	神戸市 新型コロナウイルス感染 症対策事業補助金		こども園			2,500,000
	神戸市 保育体制事業補助金		こども園			498,080
	神戸市 地域活動補助金		こども園			146,850
	神戸市 延長保育事業補助金		こども園			150,000
	神戸市 児童健康診断補助金		こども園			66,700
	神戸市 多言語対応支援事業補助 金		こども園			24,500
	神戸市 AED補助金		こども園			19,200
	神戸市 0-157補助金		こども園			45,000
	神戸市 借り上げ支援事業補助金		こども園			3,671,000
	神戸市 令和2年度上期 利子補 給		こども園			270,195
	神戸市 令和2年度下期 利子補 給		こども園			255,698
	神戸市 神戸市保育所・保育施設 等整備事業補助金		保育園			138,840,000
	神戸市 神戸市保育所・認定こど も園整備促進事業補助金		保育園			23,140,000
	神戸市 令和2年度上期 利子補 給		保育園			977,311
	神戸市 令和2年度下期 利子補 給		保育園			959,856
	小		計			178,282,450
前払金	合昌 社宅 令和3年4月分 (高 橋)		こども園			80,000
	ジュリアス中山手 社宅 令和3 年4月分 (泊)		こども園			80,000
	浅海雅和 社宅 令和3年4月分 (山 下)		こども園			67,900
	アベコンストラクション 社宅 令和3年4月分 (長谷川)		こども園			88,000

(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
		小		計		315,900
仮払金	小口現金		保育園			4,550
流動資産合計						249,060,024
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市中央区中山手通6-5-1 766.87㎡		こども園敷地	68,514,700		68,514,700
	神戸市中央区北野町4-107-2 437.59㎡		保育園敷地	239,280,352		239,280,352
	小		計			307,795,052
建物	神戸市中央区中山手通6-5-1 鉄筋コンクリート 587.3㎡		こども園	144,341,656	33,734,998	110,606,658
建物	神戸市中央区北野町4-107-2 鉄筋コンクリート 713.92㎡		保育園	250,848,120		250,848,120
	小		計			361,454,778
基本財産合計						669,249,830
(2) その他の固定資産						
建物	園舎設備他		こども園	63,043,214	37,745,272	20,834,101
建物	園舎設備他		保育園	87,812,030		87,812,030
	小		計			108,646,131
器具及び備品	遊具他		こども園	21,661,610	18,363,005	3,664,566
器具及び備品	遊具他		保育園	233,200		233,200
	小		計			3,897,766
ソフトウェア	財務ソフト他		こども園	967,900	967,898	2
ソフトウェア	給与ソフト		保育園	247,390		247,390
	小		計			247,392
保育所施設等整備積立預金			こども園	5,000,000		5,000,000
権利金	電話加入権		本部	75,600		75,600
その他固定資産	神戸市社会福祉協議会 退職共済掛金		こども園	9,643,352		7,992,552
その他の固定資産合計						125,859,441
固定資産合計						795,109,271
資産合計						1,044,169,295
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	退職共済掛金 令和2年11月～令和3年3月分					691,900
	社会保険料 令和3年3月分					1,649,591
	神戸市 給付費精算額					52,420
	備ソネック 北野保育園 建築代金					219,340,000
	小		計			221,733,911
1年内返済設備資金借入金	三井住友銀行/神戸営業部					5,000,000
	みなと銀行/本店営業部					6,668,000
	小		計			11,668,000
預り金	理事会・評議員会報酬 源泉所得税 令和3年3月分					942
	職員 源泉所得税 令和3年3月分					191,930
	住民税 令和3年3月分					268,300
	小		計			461,172
賞与引当金	令和3年夏季賞与引当					7,354,478
流動負債合計						241,217,561
2. 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行/神戸営業部					35,000,000
	みなと銀行/本店営業部					236,664,000
	小		計			271,664,000
退職給付引当金	神戸支社会福祉協議会					18,315,282
固定負債合計						289,979,282

309 社会福祉法人聖ミカエル保育園

(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	
		負	債	合	計	531,196,843	
		差	引	純	資	産	512,972,452