

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人聖ミカエル福祉会

(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	現金		小口現金			25,234
	保育園		小口現金			99,160
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306,455円)			1,014,927
普通預金	三井住友銀行/県庁前出張所 30 62983		本部 運転資金			3,519,633
	みなと銀行/本店営業部 199434 2		本部 運転資金			180
	三井住友銀行/県庁前出張所 31 85460		こども園 運転資金			77,013,048
	三井住友銀行/神戸営業部 9455 703		こども園 返済口座			2,222,276
	みなと銀行/本店営業部 195994 6		保育園 運転資金			8,850,166
	小		計			92,744,624
事業未収金	父兄 令和5年3月分 給付費自己負担分		こども園			1,793,340
	神戸市 給付費精算額		こども園			2,647,540
	淡路市 給付費		こども園			1,164,640
	職員 退職共済掛金		こども園			2,670
	神戸市 給付費精算額		保育園			1,256,230
	小		計			6,864,420
未収補助金	神戸市 調理員加配補助金		こども園			2,166,960
	神戸市 施設運営費補助金		こども園			2,452,800
	神戸市 保育体制強化事業補助金		こども園			562,260
	神戸市 一時保育補助金		こども園			7,200
	神戸市 一時預かり事業補助金		こども園			3,529,450
	神戸市 原油価格・物価高騰対応事業補助金		こども園			1,288,000
	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			1,050,000
	神戸市 地域活動補助金		こども園			250,000
	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			61,400
	神戸市 救急救命活動事業補助金		こども園			19,200
	神戸市 すこやか保育補助金		こども園			2,461,680
	神戸市 借り上げ支援事業補助金		こども園			1,920,000
	神戸市 雇用強化事業補助金		こども園			349,000
	神戸市 利子補給額		こども園 施設			400,488
	神戸市 一時保育補助金		保育園			99,000
	神戸市 延長保育事業補助金		保育園			450,800
	神戸市 保育体制強化事業補助金		保育園			454,400
	神戸市 施設運営費補助金		保育園			1,495,200
	神戸市 調理員加配補助金		保育園			2,166,960
	神戸市 すこやか保育補助金		保育園			3,349,740
	神戸市 原油価格・物価高騰対応事業補助金		保育園			712,000
	神戸市 児童健康診断補助金		保育園			45,400
	神戸市 救急救命活動事業補助金		保育園			19,200
	神戸市 借り上げ支援事業補助金		保育園			3,641,000
	神戸市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		保育園			1,050,000
	神戸市 おむつ処理費用補助事業補助金		保育園			43,200
	神戸市 雇用強化事業補助金		保育園			600,000

(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
立替金	神戸市 利子補給		保育園 施設			754,108
	神戸市 利子補給		保育園 用地			1,802,317
	小		計			33,351,763
前払金	職員 社宅敷金他		保育園			474,399
	小		計			474,399
	社宅 令和5年4月分 1名分		こども園			80,000
	社宅 令和5年4月分 5名分		保育園			403,250
	小		計			483,250
流動資産合計						133,918,456
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	神戸市中央区中山通6-5-1 鉄筋コンクリート 587.3㎡		こども園	144,341,656	40,086,030	104,255,626
	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	11,037,316	239,810,804
	小		計			344,066,430
基本財産合計						651,861,482
(2) その他の固定資産						
建物	園舎設備他		こども園	63,043,214	51,060,193	11,983,021
	園舎設備他		保育園	88,142,030	11,832,122	76,309,908
	小		計			88,292,929
器具及び備品	遊具他		こども園	22,903,364	18,826,699	4,076,665
	遊具他		保育園	2,879,500	659,069	2,220,431
	小		計			6,297,096
ソフトウェア	財務ソフト他		こども園	967,900	967,898	2
	給与ソフト		保育園	1,353,990	541,596	812,394
	小		計			812,396
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			8,970,400
	神戸市社会福祉協議会 退職共済掛金		保育園			1,590,688
	小		計			10,561,140
その他の固定資産合計						111,039,161
固定資産合計						762,900,643
資産合計						896,819,099
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	退職共済掛金 令和4年11月～令和5年3月分					1,122,849
	社会保険料 令和5年3月分・賞与分					3,127,747
	職員 給与					28,743
	小					4,279,339
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					12,074,000
	小					17,074,000
預り金	職員他 源泉所得税 令和5年3月分					494,121
	住民税 令和5年3月分					493,400
	小					987,521
賞与引当金	令和5年夏季賞与引当					7,656,777

309 社会福祉法人聖ミカエル福祉会

(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
流 動 負 債 合 計						29,997,637
2. 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行/神戸営業部					25,000,000
	みなと銀行/本店営業部					257,922,000
	小				計	282,922,000
退職給付引当金	神戸支社会福祉協議会					20,998,868
固 定 負 債 合 計						303,920,868
負 債 合 計						333,918,505
差 引 純 資 産						562,900,594