

## 財 産 目 録

社会福祉法人 太陽の会

令和5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	112,485
普通預金	三井住友銀行北鈴蘭台支店	—	運転資金として	—	—	18,253,299
			小計			18,365,784
事業未収金		—	神戸市委託費他	—	—	4,178,307
未収補助金		—	神戸市補助金他	—	—	16,698,710
			流動資産合計			39,242,801
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	神戸市北区惣山町1丁目7番地の5	1983年度		176,981,204	108,419,163	68,562,041
定期預金	三井住友銀行北鈴蘭台支店	—	社会福祉事業用			1,000,000
			基本財産合計			69,562,041
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	総合遊具・木工室他	—	保育事業用	14,794,000	13,870,596	923,404
器具及び備品	エアコン・パソコン他	—	保育事業用	23,047,459	19,196,272	3,851,187
ソフトウェア	ICTシステム	—	保育事業用	1,101,100	311,978	789,122
権利	電話・駐車場保証金	—	保育事業用	—	—	340,000
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行北鈴蘭台支店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	89,000,000
人件費積立資産	三井住友銀行北鈴蘭台支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
退職給付引当資産	神戸市市社協退職共済	—	将来における退職金の目的のために積み立てている資産	—	—	13,827,616
			その他の固定資産合計			113,731,329
			固定資産合計			183,293,370
			資産合計			222,536,171
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	5,854,780
職員預り金	所得税・住民税他	—		—	—	2,206,825
賞与引当金	次年度夏期賞与	—		—	—	7,500,000
			流動負債合計			15,561,605
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	神戸市市社協退職共済	—		—	—	25,838,575
			固定負債合計			25,838,575
			負債合計			41,400,180
			差引純資産			181,135,991