

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	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	75,114
普通預金			9,225,005
	三井住友銀行兵庫支店	運転資金として	1,594,756
	三井住友銀行兵庫支店	運転資金として	5,430,480
	みなと銀行兵庫支店	運転資金として	1,511
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,198,258
定期預金			7,518,856
	ゆうちょ銀行	運転資金として	6,000,000
	三井住友銀行兵庫支店	運転資金として	1,518,856
流動資産合計			16,818,975
(固定資産)			
基本財産			34,311,000
土地	165.28㎡ 神戸市兵庫区水木通 2-2-3	公益保有目的財産に59.2%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	3,416,000
建物	505.96㎡ 鉄筋コンクリート5階	公益保有目的財産に59.2%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	92,500,000
減価償却累計額	建物		△ 61,605,000
特定資産			14,870,475
役員退職慰労引当資産	三井住友銀行兵庫支店	役員1名の退職給付引当金見合の引当資産として管理している	2,160,000
退職給付引当資産	三井住友銀行兵庫支店	職員3名の職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	5,338,348
減価償却引当資産	三井住友銀行兵庫支店 定期預金	什器備品の減価償却費に伴う資産として管理している	1,453,255
建物修繕積立資産	三井住友銀行兵庫支店 定期預金	建物の修繕費用として積立てており、資産取得として管理している	5,918,872
その他固定資産			13,168,340
建物附属設備			9,075,620
	冷暖房設備	公益保有目的財産に59.2%、公益目的事業	4,725,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	1階～3階	に必要な事業収益・管理運営等の活動に供する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	
	電気設備 2階・3階会議室	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%計上し、共用財産として使用している	702,000
	内装設備 1階事務室	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%計上し、共用財産として使用している	1,800,740
	給排水設備 1階～3階 洗面所	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%計上し、共用財産として使用している	1,847,880
車両運搬具	トヨタ アクア 1500cc	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%計上し、共用財産として使用している	1,589,137
什器備品	机・いす	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%計上し、共用財産として使用している	1,726,959
建物防水塗装	屋上及び本館外壁	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%、計上し共用財産として使用している	7,235,568
広報板	玄関前広報板	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%、計上し共用財産として使用している	299,160
減価償却累計額			△ 7,150,400
	建物附属冷暖房設備		△ 4,488,750
	電気設備		△ 236,101
	内装設備		△ 583,141
	給排水設備		△ 598,405
	車両運搬具		△ 243,270
	什器備品		△ 86,780

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	建物防水塗装 広報板 078-577-2066	公益保有目的財産に59.2%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営費の活動に供する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	△ 844,149 △ 69,804 392,296
固定資産合計				62,349,815
資産合計				79,168,790
(流動負債)				
	前受金	法人会員1名 個人会費122名	公益保有目的財産及び公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に使用する翌事業年度の会費である	618,000
	預り金	役職員他	源泉所得税・共済会掛金	637,076
	未払法人税等	兵庫県・神戸市	令和元年度法人税未払税	72,000
流動負債合計				1,327,076
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員	公益保有目的財産及び公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に従事する役員の退職慰労金である	2,160,000
		役員退職慰労引当金(事業費)		1,664,000
		役員退職慰労引当金(管理費)		496,000
	退職給付引当金	職員3名	公益保有目的財産及び公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に従事する職員の退職給付金の引当金である	5,338,348
		退職給付引当金(事業費)		3,736,844
		退職給付引当金(管理費)		1,601,504
固定負債合計				7,498,348
負債合計				8,825,424
正味財産				70,343,366