

財産目録

令和 3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	127,667
普通預金			11,506,792
	三井住友兵庫支店	運転資金として	902,989
	三井住友兵庫支店	運転資金として	4,634,995
	みなと銀行兵庫支店	運転資金として	1,071
	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,967,737
定期預金			6,518,856
	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,000,000
	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			18,153,315
(固定資産)			
基本財産			
土地	165.28㎡ 神戸市兵庫区水木通 2丁目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		△ 63,270,000
特定資産			
役員退職慰労引当資産	三井住友銀行兵庫支店 定期預金	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	2,530,000
退職給付引当資産	三井住友銀行兵庫支店 定期預金	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	6,518,872
その他固定資産			
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	4,725,000
	1階～3階		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		電気設備 1階～3階	使用している 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			△ 8,261,929
		建物附属冷暖房設備		△ 4,536,000
		車両運搬具		△ 508,656
		什器備品		△ 202,486
		電気設備		△ 283,136
		給排水設備		△ 722,213
		内装設備		△ 703,791
		建物防水塗装		△ 1,205,927
		広報板		△ 99,720
	電話加入権	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	392,296

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	
固定資産合計				60,543,286
資産合計				78,696,601
(流動負債)				
	前受金	法人会員1名 個人会費92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	472,000
	預り金	役職員他	源泉所得税・共済会掛金	645,814
	未払法人税等	兵庫県・神戸市	令和2年度法人税未払税	72,000
流動負債合計				1,189,814
(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	2,530,000
		役員退職慰労引当金(管理費)		1,960,000
		役員退職慰労引当金(事業費)		570,000
	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				7,868,348
負債合計				9,058,162
正味財産				69,638,439