

## 財産目録

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	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	97,342	
	預金	普通預金		10,911,542	
		三井住友銀行兵庫支店	運転資金として	963,127	
		三井住友銀行兵庫支店	運転資金として	8,063,013	
		みなと銀行兵庫支店	運転資金として	1,191	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,884,211	
		定期預金		6,018,856	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,500,000	
	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				17,027,740	
(固定資産)	基本財産				
	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			
	減価償却累計額	建物			△ 66,600,000
	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	3,510,000	
	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	7,718,872	
	車両積立資産	三井住友銀行兵庫支店 定期預金	車両の購入費用に伴う資産として管理している	400,000	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			
建物附属設備			9,075,620
	冷暖房設備 1階～3階	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、共用財産として使用している	4,725,000
	電気設備 1階～3階	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 トイレ	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			△ 10,484,987
	建物附属冷暖房設備		△ 4,630,500
	車両運搬具		△ 1,039,428
	什器備品		△ 433,898

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		電気設備		△ 377,206
		給排水設備		△ 969,829
		内装設備		△ 945,091
		建物防水塗装		△ 1,929,483
		広報板		△ 159,552
	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する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	392,296
固定資産合計				57,570,228
資産合計				74,597,968
(流動負債)				
	前受金	法人会員3社 個人会費80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	426,500
	預り金	役職員他	源泉所得税・共済会掛金	667,454
	未払法人税等	兵庫県・神戸市	令和4年度法人税未払税	72,000
流動負債合計				1,165,954
(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	3,510,000
		役員退職慰労引当金(事業費)		2,744,000
		役員退職慰労引当金(管理費)		766,000
	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				8,848,348
負債合計				10,014,302
正味財産				64,583,666