

財産目録

令和 7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	124,410
	預金	普通預金		8,907,128
		三井住友銀行兵庫支店	運転資金として	1,391,954
		三井住友銀行兵庫支店	運転資金として	4,736,642
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,778,532
		定期預金		8,000,000
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3,000,000
		三井住友銀行兵庫支店	運転資金として	5,000,000
		振替貯金		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	17,197
	立替金		共済会掛金 (4.5月分)	8,000
流動資産合計				17,056,735
(固定資産)				
基本財産				
	土地	165.28m ² 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	505.96m ² 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		△ 69,930,000
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	350,000
	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	8,918,872
	車両積立資産	三井住友銀行兵庫支店	車両の購入費用に伴う資産として管理して	800,000

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		定期預金	いる	
	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 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				△ 12,708,044
	建物附属冷暖房設備			△ 4,724,999
	車両運搬具			△ 1,570,200

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品			△ 665, 310
	電気設備			△ 471, 276
	給排水設備			△ 1, 217, 445
	内装設備			△ 1, 186, 391
	建物防水塗装			△ 2, 653, 039
	広報板			△ 219, 384
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	392, 296
固定資産合計				50, 457, 171
資産合計				67, 513, 906
(流動負債)	未払金		可燃ゴミ廃棄代(3月分)	2, 500
	前受金	法人会員1社 個人会員59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	302, 000
	預り金	役職員・税理士	源泉所得税	84, 443
	未払法人税等	兵庫県・神戸市	令和6年度法人税未払税	72, 000
流動負債合計				460, 943
(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	350, 000
		役員退職慰労引当金(事業費)		280, 000
		役員退職慰労引当金(管理費)		70, 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				5, 688, 348
負債合計				6, 149, 291
正味財産				61, 364, 615