

財産目録

令和 8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	145,741
	預金	普通預金		11,607,332
		三井住友銀行兵庫支店	運転資金として	636,137
		三井住友銀行兵庫支店	運転資金として	5,856,747
		ゆうちょ銀行	運転資金として	5,114,448
		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
	立替金		共済会掛金（4.5月分）	8,000
流動資産合計				19,761,073
(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	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		△ 71,595,000
	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	700,000
	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	9,518,872

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	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	1,000,000
	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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	減価償却累計額			△ 13,525,873
	建物附属冷暖房設備			△ 4,724,999
	車両運搬具			△ 1,589,136
	什器備品			△ 781,016
	電気設備			△ 518,311
	給排水設備			△ 1,341,253
	内装設備			△ 1,307,041
	建物防水塗装			△ 3,014,817
	広報板			△ 249,300
	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				49,124,342
資産合計				68,885,415
(流動負債)				
	前受金	法人会員2社 個人会員61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	325,500
	預り金	役職員・税理士	源泉所得税	79,823
	未払法人税等	兵庫県・神戸市	令和7年度法人税未払税	72,000
流動負債合計				477,323
(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	700,000
	役員退職慰労引当金（事業費）			560,000
	役員退職慰労引当金（管理費）			140,000
	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				6,038,348
負債合計				6,515,671
正味財産				62,369,744