

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所・数量等	使用目的等	金 額		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金手元有高			29,215		
普通預金	三井住友銀行神戸公務部①	運転資金	28,548,694		
普通預金	三井住友銀行神戸公務部②	はばタン会員登録料の受入	21,397,321		
普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所①	賛助会費の受入	8,953,670		
普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所②	子ども・若者応援団寄附金等の受入	1,519,822		
普通預金	三井住友銀行神戸駅前支店	神戸事務部の運転資金	188,091		
普通預金	三井住友銀行尼崎支店	阪神南青少年本部の運転資金	1,802,597		
普通預金	三井住友銀行宝塚支店	阪神北青少年本部の運転資金	362,539		
普通預金	三井住友銀行加古川支店	東播磨青少年本部の運転資金	1,388,624		
普通預金	みなと銀行社支店	北播磨青少年本部の運転資金	1,009,519		
普通預金	三井住友銀行姫路支店	中播磨青少年本部の運転資金	581,954		
普通預金	みなと銀行上郡支店	西播磨青少年本部の運転資金	1,712,517		
普通預金	但馬銀行本店営業部	但馬青少年本部の運転資金	476,654		
普通預金	中兵庫信用金庫柏原支店	丹波青少年本部の運転資金	661,565		
普通預金	三井住友銀行洲本支店	淡路青少年本部の運転資金	396,066		
普通預金	三井住友銀行緑が丘支店①	神出学園(一般)の運転資金	4,284,971		
普通預金	三井住友銀行緑が丘支店②	神出学園(自主)の運転資金	0		
普通預金	三井住友銀行緑が丘支店③	神出学園学園生費(給食費)	2,107,313		
普通預金	三井住友銀行緑が丘支店④	神出学園学園生費(体験活動費)	3,902,319		
普通預金	三井住友銀行緑が丘支店⑤	神出学園学園生費(寮学生費)	604,207		
普通預金	三井住友銀行緑が丘支店⑥	神出学園学園生費(教材費)	1,643,104		
普通預金	三井住友銀行緑が丘支店⑦	神出学園学園生費(光熱水費)	113,836		
普通預金	みなと銀行押部谷支店	神出学園学園生費	0		
普通預金	みなと銀行山崎支店①	山の学校の運転資金	863,746		
普通預金	みなと銀行山崎支店②	山の学校生徒預かり金	1,660,000		
普通預金	播州信用金庫青山支店(一般)	こどもの館の運転資金	13,454,485		
普通預金	播州信用金庫青山支店(自主)	こどもの館(自主)の運転資金	227,642		
通知預金	郵便振替口座	賛助会費の受入	3,131,069		
現金預金合計			101,021,540		
未収金					
県事業受託金 3件		山の学校トイレ改修工事業務等受託金に係る未収金	2,501,000		
県補助金 1件		県補助金(阪神南泉民局)	490,000		
民間補助金 1件		子どもゆめ基金助成金に係る未収金	349,906		
町負担金 1件		出向職員人件費負担金に係る未収金	3,082,172		
職員出向協定事務費 1件		職員出向協定事務費に係る未収金	20,055		
自動販売機電気料 3件		こどもの館自動販売機電気料に係る未収金	124,661		
労働保険料 1件		労働保険料の精算返還金	282,192		
派遣協力金 2件		こどもの館事業に係る派遣協力金	4,000		
諸手当返還金 1件		職員の通勤手当過払いに係る未収金	5,600		
未収金合計			6,859,586		
前払金					
保険料 6件		県派遣職員労働災害保険料等に係る前払金	411,211		
事務所使用料・共益費 1件		地域出合いサポートセンターの事務所使用料・共益費に係る前払金	138,361		
機器等使用料 6件		リングラフィース料、ウイルス対策ソフト使用料等に係る前払金	235,314		
受信料 1件		NHK受信料に係る前払金	8,257		
会費 1件		団体会員会費に係る前払金	8,000		
前払金合計			801,143		
保証金					
事務所使用保証金		地域出合いサポートセンター事務所使用に係る保証金	200,000		
流動資産合計				108,882,269	

科 目	場 所・数 量 等	使用目的等	金 額		額
2 固定資産					
(1)基本財産		共用財産であり、うち15.5%は公益目的財産として普及啓発・県民運動推進事業の用に供し、84.5%は管理運営の用に供している。			
投資有価証券	第29回兵庫県住宅供給公社債	満期保有目的で運用し、運用益を管理費及び普及啓発・県民運動推進事業の財源に充当している。	55,400,000		
基本財産合計			55,400,000		
(2)特定資産					
退職給付引当資産 投資有価証券	第29回兵庫県住宅供給公社債	職員11名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	30,600,000		
退職給付引当資産 普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所③	職員11名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	9,532,019		
減価償却引当資産 定期預金	兵庫県信用農業協同組合連合会	固定資産の更新に備えた資産である。	2,144,577		
青少年健全育成積立資産 普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所③	青少年健全育成事業の財源に充当するための資産である。	4,460,000		
ひょうご子ども・若者応援団基金 投資有価証券	第29回兵庫県住宅供給公社債	ひょうご子ども若者応援団事業の財源に充当するための資産である。	9,000,000		
ひょうご子ども・若者応援団基金 定期預金	兵庫県信用農業協同組合連合会	ひょうご子ども若者応援団事業の財源に充当するための資産である。	1,362,450		
ひょうご子ども・若者応援団基金 普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所③	ひょうご子ども若者応援団事業の財源に充当するための資産である。	20,783,000		
震災復興支援積立金 普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所③	震災復興支援事業の財源に充当するための資産である。	605,355		
縁結びプロジェクト充実強化積立金 普通預金	三井住友銀行兵庫県庁出張所③	ひょうご縁結びプロジェクト充実強化事業の財源に充当するための資産である。	7,149,550		
特定資産合計			85,636,951		
(3)その他固定資産					
車両運搬具	トップカー1台、バス1台 トラクター1台	兎和野高原野外教育センターを運営している香美町に貸し付けている。 公益目的保有財産であり、神出学園運営事業の施設に使用している。	897,750 320,000		
車両運搬具減価償却累計額			△ 1,193,394		
什器備品	サーバーラック1台、保護用ファイアウォール1台 時計塔1基、ソーラーパネル1台、厨房機器1台 研磨盤1台、丸のこ切断機1台、AED1台、日よけ器具1台	青少年本部事務局で法人管理に使用している。 公益目的保有財産であり、神出学園運営事業の施設に使用している。 公益目的保有財産であり、山の学校運営事業の施設に使用している。	1,199,880 1,471,040 1,278,600		
什器備品減価償却累計額			△ 2,080,418		
構築物	東屋1軒	公益目的保有財産であり、神出学園運営事業の施設に使用している。	239,096		
構築物減価償却累計額			△ 52,061		
その他固定資産合計			2,080,493		
固 定 資 産 合 計				143,117,444	
資 産 合 計					251,999,713
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		職員人件費、印刷費、消耗品費、使用料、委託料、工事請負費、公課費等	71,611,122		
預り金		神出学園における学園生費等	19,620,743		
前受金		平成30年度はばタン会員登録料(428名分)及び賛助会費(6団体、21名分)	2,224,000		
仮受金		はばタン会員登録料	140,432		
賞与引当金	職員に対するもの	職員7名に対する賞与の支払いに備えたもの	4,419,866		
流 動 負 債 合 計				98,016,163	
2 固定負債					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	40,132,019		
固 定 負 債 合 計				40,132,019	
負 債 合 計					138,148,182
正 味 財 産					113,851,531