

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 数 量 等	使 用 目 的 等	金 額		
(流動資産)	現金	こどもの館工作材料費	利用者から受領	23,000	
	預金	普通預金			
		三井住友銀行神戸公務部①	運転資金	23,494,349	
		三井住友銀行神戸公務部②	はばタン会員登録料の受入	35,268,645	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所①	賛助会費の受入	914,993	
		三井住友銀行神戸駅前支店	神戸事務部の運転資金	197,591	
		三井住友銀行尼崎支店	阪神南青少年本部の運転資金	2,079,021	
		三井住友銀行宝塚支店	阪神北青少年本部の運転資金	292,698	
		三井住友銀行加古川支店	東播磨青少年本部の運転資金	1,277,153	
		みなと銀行社支店	北播磨青少年本部の運転資金	980,353	
		三井住友銀行姫路支店	中播磨青少年本部の運転資金	613,621	
		みなと銀行上郡支店	西播磨青少年本部の運転資金	1,576,406	
		但馬銀行本店営業部	但馬青少年本部の運転資金	406,856	
		中兵庫信用金庫柏原支店	丹波青少年本部の運転資金	689,290	
		三井住友銀行洲本支店	淡路青少年本部の運転資金	533,610	
		三井住友銀行緑が丘支店①	神出学園 (一般) の運転資金	4,267,719	
		三井住友銀行緑が丘支店③	神出学園学園生費 (給食費)	4,554,462	
		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)	2,551,650	
		三井住友銀行緑が丘支店⑤	神出学園学園生費 (寮学生費)	697,237	
		三井住友銀行緑が丘支店⑥	神出学園学園生費 (教材費)	2,462,677	
		三井住友銀行緑が丘支店⑦	神出学園学園生費 (光熱水費)	480,995	
		みなと銀行山崎支店①	山の学校の運転資金	1,500,898	
		みなと銀行山崎支店②	山の学校生徒預かり金	650,000	
		播州信用金庫青山支店 (一般)	こどもの館の運転資金	24,950,979	
		播州信用金庫青山支店 (自主)	こどもの館(自主) の運転資金	508,724	
			通知預金		
			郵便振替口座	賛助会費の受入	5,554,856
		未収金	負担金	香美町	2,647,755
		少年の主張兵庫大会開催費	独立行政法人国立青少年教育振興機構	500,000	
		助成金	独立行政法人国立青少年教育振興機構	162,247	
		自動販売機電気代使用料	田口乳業(株)ほか3件	172,320	
		自動販売機手数料	田口乳業(株)	581	
		丹波の森若者塾事務委託料	兵庫県丹波県民局長	84,630	
		雑収益	(一社) いえしま自然体験協会	350,034	
前払金	保険料	県派遣職員労働災害保険料等4件	338,053		
	事務所使用料・共益費	地域出合いサポートセンターの事務所使用料・共益費	395,587		
	機器等使用料等	リソグラフィース料等3件	54,937		
	受信料	NHK	8,257		
	会費	兵庫倶楽部	8,000		
	労働保険料	令和元年7月概算払	485,162		
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			121,935,346		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第37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。うち8,587,000円は公益目的保有財産である。	55,400,000
特定資産	退職給付引当資産	第37回兵庫県住宅供給公社債	職員10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
		三井住友銀行神戸公務部①	同上	1,022,758
	減価償却引当資産	普通預金三井住友銀行神戸公務部①	固定資産の更新に備えた資産である。	2,002,548
	ひょうご子ども・若者応援団基金	第37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。	2,000,000
		普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③	同上	12,664,832
		三井住友銀行兵庫県庁出張所①	同上	9,513,416
		三井住友銀行兵庫県庁出張所②	同上	286,903
	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
	車両運搬具	トップカー1台、バス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。	897,750
		トラクター1台	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。	320,000
	車両運搬具減価償却累計額			△ 1,217,747
	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、空撮用動画撮影器具1台、シュレッター1台、カラー複合機1台	青少年本部事務局で法人管理に使用している。	3,750,846
		時計塔1基、ソーラーパネル1台、厨房機器1台	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。	1,471,040
		研磨盤1台、AED1台、日よけ器具1台	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。	978,600
	什器備品減価償却累計額			△ 2,349,759
	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			△ 84,099
固定資産合計				118,101,539
資産合計				240,036,885
(流動負債)				
	未払金	こどもの館運営費		24,600,829
		少子化・過疎化対応事業費		18,072,449
		体験活動機会提供事業費		13,033,539
		神出学園運営費		3,711,778
		ネットワーク形成事業費		3,472,158
		本部職員費		2,176,241
		本部維持管理費		1,445,365
		山の学校運営費		1,123,985
		地域活動充実事業費		528,493
		普及啓発・県民運動推進事業費		328,976
		活動を支える人材育成事業費		232,878

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
	預り金	活動拠点充実事業費		89,269
		健全育成環境づくり事業費		40,647
		未払い消費税		4,787,512
	前受金	健康保険料		1,214,652
		厚生年金保険料		1,186,572
		雇用保険料		482,882
		所得税		653,492
		住民税		532,200
		その他預り金	契約保証金等	6,383,237
		神出学園生徒預り金		10,747,021
	仮受金	山の学校生徒預り金		650,000
		はばタン会員会費	263名	1,301,000
	賞与引当金	賛助会費	43名	134,000
はばタン会員登録料			140,000	
		職員6名に対する賞与の支払いに備えたもの	4,211,470	
流動負債合計				101,280,645
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	31,622,758
固定負債合計				31,622,758
負債合計				132,903,403
正味財産				107,133,482