

## 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 ・ 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	20,000
	預金	普通預金		
		三井住友銀行神戸公務部①	運転資金	25,099,995
		三井住友銀行兵庫県庁出張所②	賛助会費の受入	1,754,373
		三井住友銀行神戸公務部③	はばタン会員登録料の受入	614,000
		三井住友銀行兵庫県庁出張所①	仮受金等	1,999,450
		三井住友銀行神戸駅前支店	神戸事務部の運転資金	232,703
		三井住友銀行尼崎支店	阪神南青少年本部の運転資金	1,054,046
		三井住友銀行宝塚支店	阪神北青少年本部の運転資金	140,261
		三井住友銀行加古川支店	東播磨青少年本部の運転資金	1,082,582
		みなと銀行社支店	北播磨青少年本部の運転資金	1,201,059
		三井住友銀行姫路支店	中播磨青少年本部の運転資金	685,689
		みなと銀行上郡支店	西播磨青少年本部の運転資金	2,126,419
		但馬銀行本店営業部	但馬青少年本部の運転資金	516,925
		中兵庫信用金庫柏原支店	丹波青少年本部の運転資金	1,061,993
		三井住友銀行洲本支店	淡路青少年本部の運転資金	677,410
		三井住友銀行緑が丘支店①	神出学園（一般）の運転資金	4,773,194
		三井住友銀行緑が丘支店③	神出学園学園生費（給食費）	2,893,491
		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）	1,589,633
		三井住友銀行緑が丘支店⑤	神出学園学園生費（寮学生費）	766,539
		三井住友銀行緑が丘支店⑥	神出学園学園生費（教材費）	2,526,520
		三井住友銀行緑が丘支店⑦	神出学園学園生費（光熱水費）	698,409
		三井住友銀行緑が丘支店⑧	神出学園学園生費（保険料）	2,980
		三井住友銀行緑が丘支店⑨	神出学園学園生費（神出学園）	1,040,000
		みなと銀行山崎支店①	山の学校の運転資金	2,636,166
		みなと銀行山崎支店②	山の学校生徒預かり金	720,000
		播州信用金庫青山支店（一般）	こどもの館の運転資金	12,489,425
		播州信用金庫青山支店（自主）	こどもの館（自主）の運転資金	1,602,592
	通知預金			
	郵便振替口座	賛助会費の受入	5,174,507	
		小 計		75,180,361
	未収金	負担金	香美町	1,169,042
		こどもの館管理運営受託	兵庫県知事	38,000
こどもの館子どもゆめ基金助成		国立青少年教育振興機構	449,000	
神出学園(自動車保険等)			14,900	
	小 計		1,670,942	
前払金	保険料	県派遣職員労働災害保険料等3件	519,205	
	教材費	ユネスコスクール	100,000	
	機器等使用料等	リソグラフィリース料等	821,623	
	受信料	NHK	8,061	
	会費	兵庫倶楽部	8,000	
	小 計		1,456,889	
保証金		地域出会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			78,508,192	

(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11回兵庫県道路公社債	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
		特定資産	退職給付引当資産	第11回兵庫県道路公社債	職員8名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。
			普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③	同上	741,147
			普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③	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。	137,018
			普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③		2,036,339
	ひょうご子ども・若者応援団基金		第11回兵庫県道路公社債	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神戸公務部①	同上	3,658,114
			普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所③	同上	30,480,037
	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
			小 計		117,680,768
	その他固定資産	車両運搬具	トッパークー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。	319,000
車両運搬具減価償却累計額				△ 1,216,747	
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、シュレッダー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				△ 4,615,029	
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				△ 132,156	
		小 計		1,692,400	
固定資産合計				119,373,168	
資産合計				197,881,360	
(流動負債)	未払金	少子化・過疎対応事業費		1,225,836	
		こどもの館管理運営費		7,977,594	
		神出学園運営費		2,906,674	
		山の学校運営費		1,254,874	
		未払消費税等		46,640,739	
		小 計		60,005,717	

(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		健康保険料		56,185
		厚生年金保険料		94,062
		雇用保険料		509,769
		所得税		512,878
		住民税		472,900
		その他預り金	契約保証金等	18,171
		神出学園生徒預り金		9,514,592
		山の学校生徒預り金		720,000
		保険料弁済金		2,223,991
		小 計		
前受金		ユネスコスクール助成金	1件	100,000
		賛助会費	22名	67,000
		応援団寄付金	1名	100,000
		小 計		
仮受金	はばタン会員登録料		711,210	
賞与引当金	職員に対するもの	職員5名に対する賞与の支払いに備えたもの	3,081,465	
流動負債合計				78,187,940
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	23,363,905
固定負債合計				23,363,905
負債合計				101,551,845
正味財産				96,329,515