

財 産 目 録
令和6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)	預金	普通預金			
		三井住友銀行神戸公務部①	運転資金	1,956,956	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所②	賛助会費の受入	3,515,063	
		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	257,321	
		三井住友銀行尼崎支店	阪神南青少年本部の運転資金	777,463	
		三井住友銀行宝塚支店	阪神北青少年本部の運転資金	163,126	
		三井住友銀行加古川支店	東播磨青少年本部の運転資金	988,224	
		みなと銀行社支店	北播磨青少年本部の運転資金	1,677,830	
		三井住友銀行姫路支店	中播磨青少年本部の運転資金	626,974	
		みなと銀行上郡支店	西播磨青少年本部の運転資金	1,498,900	
		但馬銀行本店営業部	但馬青少年本部の運転資金	429,427	
		中兵庫信用金庫柏原支店	丹波青少年本部の運転資金	1,038,051	
		三井住友銀行洲本支店	淡路青少年本部の運転資金	684,300	
三井住友銀行緑が丘支店①	神出学園(一般)の運転資金	4,171,427			
三井住友銀行緑が丘支店②	神出学園学園生費(給食費)	3,297,259			
三井住友銀行緑が丘支店③	神出学園学園生費(体験活動費)	854,058			
三井住友銀行緑が丘支店④	神出学園学園生費(寮学生費)	674,660			
三井住友銀行緑が丘支店⑤	神出学園学園生費(教材費)	1,970,107			
三井住友銀行緑が丘支店⑥	神出学園学園生費(光熱水費)	378,081			
三井住友銀行緑が丘支店⑦	神出学園学園生費(保険料)	101,270			
三井住友銀行緑が丘支店⑨	神出学園学園生費(神出学園)	1,120,000			
みなと銀行山崎支店①	山の学校の運転資金	3,441,361			
みなと銀行山崎支店②	山の学校生徒預かり金	1,000,000			
播州信用金庫青山支店(一般)	こどもの館の運転資金	25,575,984			
播州信用金庫青山支店(自主)	こどもの館(自主)の運転資金	2,614,476			
	通知預金				
	郵便振替口座	賛助会費の受入	2,884,469		
		小 計		63,696,237	
	未収金	小 計		18,074,319	
	前払金	システム利用料等		1,782,941	
流動資産合計				83,553,497	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第53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
		特定資産	退職給付引当資産	第51回兵庫県住宅供給公社債	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	1,763,905
		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。	187,085
			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51回・第53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神戸公務部①	同上	2,908,094
			普通預金三井住友銀行兵庫県庁出張所①	同上	9,651,000
			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		126,631,815	
その他固定資産	車両運搬具	トップカー1台、バス1台	兎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。	1,216,750	
	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台など	青少年本部事務局で法人管理に使用している。	6,200,486	
	什器備品減価償却累計額			△ 5,343,527	
	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			△ 148,175	
		小 計		947,883	
固定資産合計				127,579,698	
資産合計				211,133,195	

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	こどもの館		20,043,859
		神出学園		7,109,335
		山の学校		5,871,566
		本部事務局・地方本部		30,174,840
		小計		63,199,600
	預り金	健康保険料		175,549
		厚生年金保険料		286,852
		雇用保険料		699,675
		所得税		446,181
		住民税		283,500
		その他預り金	保険料解約返戻金等	55,410
		神出学園生徒預り金		8,294,165
		山の学校生徒預り金		1,000,000
		保険料		101,270
		保険料弁済金		747,979
	小計		12,090,581	
	前受金	ユネスコスクール助成金	1件	100,000
		賛助会費	22名	6,000
	小計		106,000	
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	2,022,008	
流動負債合計				77,418,189
(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				100,782,094
正味財産				110,351,101