

財産目録
2016年(平成28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)			
現金預金	現金預金 現金・手元保管 1,062,015 郵便振替・郵便貯金 9,620,106 普通預金・定期預金 23,102,615	運転資金として 運転資金として 運転資金として	33,784,736
未収金	未収金 宝塚ホテル 178,670	公1(教育振興事業)のキリスト教奉仕サポート事業未収金	178,670
記念品	めぐみグッズ各種	他1(共益事業)の記念品事業の棚卸資産	1,039,152
流動資産合計			35,002,558
(固定資産)			
特定資産			
寄付事業積立資産	定期預金 三井住友銀行 甲東支店 70,571,000 普通預金 三井住友銀行 甲東支店 2,000,000 定期預金 ゆうちょ銀行 180,000	公1(教育振興事業)の積立資産 神戸女学院創立150周年(2025年)にあたり教育振興寄付を行うため保有し、特定費用準備資金として管理されている預金	72,751,000
退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 西宮支店 1,894,272	職員6名に対する退職金の支払に備えるため保有する預金	1,894,272
建物修繕積立資産	定期預金 みずほ銀行 灘支店 25,339,884 三井住友信託銀行 本店営業部 5,400,000 三井住友銀行 甲東支店 15,810,000 普通預金 みずほ銀行 灘支店 2,000,000	(共用財産) めぐみ会館の現状維持・保全を目的とした修繕工事を行うため保有し、資産取得資金として管理されている預金 うち公益目的保有財産80% 38,839,907 うち収益事業等・管理会計の用に供している財産20% 9,709,977	48,549,884
備品購入積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 西宮支店 14,410,773	新たに備品を購入するために保有する預金	14,410,773
施設設備拡充積立資産	定期預金 三井住友信託銀行 本店営業部 7,328,816	めぐみ会館建物および付属設備を改良又は拡充するために保有する預金	7,328,816
建物償却引当資産	定期預金 三井住友銀行 甲東支店 73,212,000 定期貯金 ゆうちょ銀行 9,658,000	(共用財産) めぐみ会館の耐用年数経過後に同種の資産を取得するために保有し、資産取得資金として管理されている預金 うち公益目的保有財産80% 66,296,000 うち収益事業等・管理会計の用に供している財産20% 16,574,000	82,870,000
備品償却引当資産 (内訳) 楽器分	定期預金 三井住友信託銀行 塚口支店 34,466,650 三井住友銀行 甲東支店 1,000,000	(共用財産) 楽器の耐用年数経過後に同種の資産を取得するため保有し、資産取得資金として管理されている預金。公益事業の用に供している。	35,466,650 (内訳) (5,500,000)
名簿システム分		名簿システムの耐用年数経過後に同種の資産を取得するために保有し、資産取得資金として管理されている預金。他1(共益事業)の用に供している。	(4,019,609)
その他分		備品(楽器、名簿システム以外)の耐用年数経過後に同種の資産を取得するために保有し、資産取得資金として管理されている預金。 うち公益目的保有財産80% 20,757,633 うち収益事業等・管理会計の用に供している財産20% 5,189,408	(25,947,041)
楽器購入引当資産	定期預金 三井住友信託銀行 本店営業部 1,948,000	新たに楽器を購入するため及び既存の楽器買替時の資金不足に備えるため保有する預金	1,948,000
奨学資金積立基金資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 西宮支店 66,350,000	奨学金事業の財源として使用するため保有する預金。 うち、運用益を奨学金事業の財源として使用している預金。 61,150,000 奨学金の支給に充てることを指定して寄付された資金(指定正味財産として管理し、寄付者の指定した内容の奨学金支給時に取り崩す預金)。 5,200,000 いずれも公益目的保有財産として管理している。	66,350,000
共益事業積立資産	定期預金 三井住友信託銀行 本店営業部 18,000,000	他1(共益事業)の積立資産 運用益を共益事業の財源として使用するため保有する預金	18,000,000
会館設備リニューアル積立資産	定期預金 三井住友銀行 甲東支店 8,000,000	会館設備のリニューアル工事のために保有し、資産取得資金として管理されている預金 うち公益目的保有財産80% 6,400,000 うち収益事業等・管理会計の用に供している財産20% 1,600,000	8,000,000
特定資産合計			357,569,395
その他の固定資産			
建物	めぐみ会館 1158.327㎡ 西宮市岡田山4-1	(共用財産) うち公益目的保有財産80% 76,309,982 うち収益事業等・管理会計の用に供している財産20% 19,077,495	95,387,477
建物付属設備	エレベーター、空調設備等 西宮市岡田山4-1	(共用財産) うち公益目的保有財産80% 15,762,023 うち収益事業等・管理会計の用に供している財産20% 3,940,497	19,702,520
什器備品 (内訳) 楽器 名簿システム その他什器備品	ピアノ、オルガン他 パソコン、サーバー、名簿ソフトウェア 家具、パソコン、ソフトウェア他	公益目的保有財産 他1(共益事業)の用に供している (共用財産) うち公益目的保有財産80% 3,015,745 うち収益事業等・管理会計の用に供している財産20% 753,925	4,210,909 (48,442) (392,797) (3,769,670)
電話加入権	電話回線4本	(共用財産) うち公益目的保有財産25%(1本) 57,021 うち収益事業等・管理会計の用に供している財産75%(3本) 171,063	228,084
その他の固定資産合計			119,528,990
固定資産合計			477,098,385
資産合計			512,100,943
(流動負債)			
前受金	前受金 協賛広告申込者 275,000 英語教室受講者 51,000	他1(共益事業)の広報誌協賛広告料前受金 公2(講演会・教室事業)の2016年度受講料前受金(英語教室)	326,000
預り金	預り金 源泉所得税 61,927 MMS登録者 3,000	給与および報酬の源泉所得税預り金 収1(結婚支援事業)の預り金	64,927
未払金	未払法人税等	法人税及び住民税	95,400
流動負債合計			486,327
(固定負債)			
退職給与引当金		職員6名に対する退職金の引当金である	1,894,272
固定負債合計			1,894,272
負債合計			2,380,599
正味財産			509,720,344