

財産目録

平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市千種区社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						40,730,695
現金						0
小口現金						0
預貯金						40,730,695
UFJ普通(法人)	三菱東京UFJ銀行覚王山支店		運転資金			26,218,179
UFJ会費口	三菱東京UFJ銀行覚王山支店		正会費・賛助会費収入用			0
UFJ普通(緊急)	三菱東京UFJ銀行覚王山支店		市緊急小口資金償還用			5,000
UFJ普通(共募)	三菱東京UFJ銀行覚王山支店		事業資金等			808,183
愛知普通(デイ)	愛知銀行田代本通支店		運転資金			4,991,141
岡崎信金	岡崎信用金庫安田通支店		地域福祉基金積立用			0
愛知普通(ホウテイ)	愛知銀行田代本通支店		ボランティア保険料収入用			154,780
名古屋普通(基金)	名古屋銀行覚王山支店		地域福祉基金収入用			0
郵便局通常(デイ)	田代郵便局		修繕等積立資金利息収入用			7,391
三菱UFJ(福祉会館)	三菱東京UFJ銀行今池支店		運転資金			3,657,107
UFJ普通(児童館)	三菱東京UFJ銀行覚王山支店		運転資金			4,888,914
事業未収金			通所介護事業2・3月分介護報酬等			7,847,502
未収金			事務用品経費按分等			787,319
未収補助金			28年度下半期サロン運営助成金等			3,891,981
未収収益			訪問看護ステーション共通経費按分等			71,417
立替金						0
前払金			はつらつ長寿推進事業会場費			9,000
前払費用			施設賠償責任保険料等			186,078
仮払金						0
			流動資産合計			53,523,992
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						154,082,770
建物	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	145,390,500	61,979,466	83,411,034
建物	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	113,340,000	48,321,420	65,018,580
			小計			148,429,614
電気設備	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	52,031,950	49,950,672	2,081,278
電気設備	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	13,550,000	13,008,000	542,000
			小計			2,623,278
衛生設備	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	13,487,500	12,948,000	539,500
衛生設備	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	30,140,000	28,934,400	1,205,600
			小計			1,745,100
空調設備	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	22,477,500	22,477,499	1
空調設備	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	16,110,000	16,109,999	1
			小計			2
ガス設備	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	1,429,395	1,372,219	57,176
ガス設備	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	1,290,000	1,238,400	51,600
			小計			108,776
E V設備	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	9,620,000	8,850,400	769,600
E V設備	名古屋市千種区西崎町2-4-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用	5,080,000	4,673,600	406,400
			小計			1,176,000
定期預金						2,000,000
丸八信用組合(定期)	丸八信用組合本店		基本金用			2,000,000
			基本財産合計			156,082,770
(2) その他の固定資産						
構築物	駐輪場増設分		職員事業用	800,000	799,999	1
機械及び装置	機械浴装置 他		利用者用	8,465,000	8,464,998	2
車両運搬具	車椅子1台、スリキルト1台		利用者用、地域巡回用	927,180	548,053	379,127
器具及び備品	平行棒 他		利用者用	4,104,290	3,978,102	126,188
権利	電話加入権		電話加入権			582,400
長期貸付金						27,000
貸付事業資金貸付金	1名分		市緊急小口資金貸付金			27,000
地域福祉基金積立資産						67,891,472
岡崎信金(定期)	岡崎信用金庫安田通支店		地域福祉基金積立資金			10,000,000
名古屋銀行(定期)	名古屋銀行覚王山支店		地域福祉基金積立資金			7,684,424
名古屋銀行(普通)	名古屋銀行覚王山支店		地域福祉基金積立資金			228,506
国債			地域福祉基金積立資金			49,978,542
修繕等積立資産						111,200,849
愛知銀行(普通)	愛知銀行田代本通支店		修繕等積立資金			6,343,138
愛知銀行(定期)	愛知銀行田代本通支店		修繕等積立資金			10,000,000
郵便局(定額)	田代郵便局		修繕等積立資金			10,000,000
UFJ銀行(普通)	三菱東京UFJ銀行覚王山支店		修繕等積立資金			14,900,001
国債			修繕等積立資金			69,957,710
差入保証金			コンテナ賃借保証金			9,940
その他の固定資産						77,410
リサイクル料預け金	自動車リサイクル料金(7台)		自動車リサイクル料金			7,410
敷金・保証金等預け金	駐車場賃借保証金(1台分) 他		駐車場賃借保証金等			70,000
			その他の固定資産合計			180,294,389
			固定資産合計			336,377,159
			資産合計			389,901,151
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	28年度下半期サロン運営助成金等					755,445
その他の未払金	28年度助成金返還金等					2,345,697
1年以内返済予定設備資金借入金	在宅サービスセンター整備償還金					7,830,000
未払費用	3月分光熱水費等					7,228,747
預り金	ボランティア保険料等					210,665
前受金	児童館福祉会館各種講座等参加費等					684,400
前受収益	4月分訪問看護ステーション家賃					19,955
			流動負債合計			19,074,909

2 固定負債							
設備資金借入金							0
							0
							19,074,909
							370,826,242

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。