

財産目録

平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋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						48,863,362
現金						0
小口現金						0
預貯金						48,863,362
UFJ普通(法人)	三菱東京UFJ銀行覚王山支店		運転資金			27,953,922
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			5,255,649
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			7,000
UFJ普通(共募)	三菱東京UFJ銀行覚王山支店		事業資金等			487,761
愛知普通(デイ)	愛知銀行本山支店		運転資金			3,702,904
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)	愛知銀行本山支店		ボランティア保険料収入用			123,460
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			644
郵便局通常(デイ)	田代郵便局		修繕等積立資金利息収入用			8,390
三菱UFJ(福祉会館)	三菱東京UFJ銀行今池支店		運転資金			3,677,172
UFJ普通(児童館)	三菱東京UFJ銀行覚王山支店		運転資金			7,646,460
事業未収金			通所介護事業2・3月分介護報酬等			6,233,220
未収金			事務用品経費按分等			723,571
未収補助金			29年度下半期サロン運営助成金等			3,261,668
未収収益			訪問看護ステーション共通経費按分等			74,202
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			215,441
仮払金						0
流動資産合計						59,380,464
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						145,422,366
建物	名古屋千種区西崎町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	65,422,925	79,967,575
建物	名古屋千種区西崎町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	51,005,788	62,334,212
小計						142,301,787
電気設備	名古屋千種区西崎町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	50,991,311	1,040,639
電気設備	名古屋千種区西崎町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	13,279,000	271,000
小計						1,331,639
衛生設備	名古屋千種区西崎町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	13,217,750	269,750
衛生設備	名古屋千種区西崎町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	29,537,200	602,800
小計						872,550
空調設備	名古屋千種区西崎町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	1,400,807	28,588
ガス設備	名古屋千種区西崎町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	1,264,200	25,800
小計						54,388
E V設備	名古屋千種区西崎町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	9,042,800	577,200
E V設備	名古屋千種区西崎町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	4,775,200	304,800
小計						882,000
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						147,422,366
(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
車輛運搬具	車椅子1台、スキャット1台		利用者用、地域巡回用	927,180	754,848	172,332
器具及び備品	食器洗浄機 他		利用者用	5,051,450	4,037,486	1,013,964
権利	電話加入権		電話加入権			582,400
長期貸付金						25,000
貸付事業資金貸付金	1名分		市緊急小口資金貸付金			25,000
地域福祉基金積立資産						68,362,149
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			8,153,756
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			49,979,887
修繕等積立資産						115,703,624
愛知銀行(普通)	愛知銀行本山支店		修繕等積立資金			6,343,138
愛知銀行(定期)	愛知銀行本山支店		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			19,400,001
国債			修繕等積立資金			69,960,485
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						185,946,822
固定資産合計						333,369,188
資産合計						392,749,652
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	29年度下半期サロン運営助成金等					426,050
その他の未払金	29年度助成金返還金等					2,033,448
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					0
未払費用	3月分光熱水費等					7,497,356
預り金	ボランティア保険料等					154,763
前受金	児童館福祉会館各種講座等参加費等					628,800
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						10,760,372

2 固定負債						
設備資金借入金						0
						0
						10,760,372
						381,989,280

(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。