

財産目録
令和6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		—		—	—	63,938,074
現金		—		—	—	1
現金		—	はつらつ参加費繰越金	—	—	1
小口現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	63,938,073
ＵＦＪ普通（法人）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	運転資金	—	—	25,810,538
ＵＦＪ普通（会費）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	正会費・賛助会費収入用	—	—	4,209,410
ＵＦＪ普通（緊急）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	市緊急小口資金償還用	—	—	7,000
ＵＦＪ普通（共募）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	共同募金配分金	—	—	3,226,591
丸八普通（基本財産）	丸八信用組合本店	—	基本金利息収入用	—	—	1,040
名古屋普通（基金）	名古屋銀行党王山支店	—	地域福祉基金及び利息収入用	—	—	353
郵便局通常（デイ）	田代郵便局	—	修繕等積立資金利息収入用	—	—	139
ＵＦＪ普通（福祉会館）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	運転資金	—	—	12,707,604
ＵＦＪ普通（法人修繕）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	修繕等積立資金利息収入用	—	—	4,087
ＵＦＪ普通（児童館）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	運転資金	—	—	16,288,523
ＵＦＪ普通（デイ）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	運転資金	—	—	1,458,588
ＵＦＪ普通（＊ラティイ）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	ボランティア保険料収入用	—	—	224,200
事業未収金		—	通所介護事業2・3月分介護報酬等	—	—	9,439,086
未収金		—	助成金返還金等	—	—	2,029,006
未収補助金		—	一般助成金追加交付等	—	—	3,208,584
立替金		—	臨時職員源泉徴収還付金等	—	—	20,904
前払金		—	つながりづくり拠点家賃等	—	—	201,410
前払費用		—	次年度各種保険料等	—	—	94,979
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						78,932,043
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	105,534,835
建物	(法人運営)建物	1999年度		145,390,500	86,083,679	59,306,821
建物	(ディサービス)建物	1999年度	通所介護事業	113,340,000	67,111,996	46,228,004
小 計						105,534,825
電気設備	(法人運営)建物付属設備 電気	1999年度		52,031,950	52,031,949	1
電気設備	(ディサービス)建物付属設備 電気	1999年度	通所介護事業	13,550,000	13,549,999	1
小 計						2
衛生設備	(法人運営)建物付属設備 衛生	1999年度		13,487,500	13,487,499	1
衛生設備	(ディサービス)建物付属設備 衛生	1999年度	通所介護事業	30,140,000	30,139,999	1
小 計						2
空調設備	(法人運営)建物付属設備 空調	1999年度		22,477,500	22,477,499	1
空調設備	(ディサービス)建物付属設備 空調	1999年度	通所介護事業	16,110,000	16,109,999	1
小 計						2
ガス設備	(法人運営)建物付属設備 ガス	1999年度		1,429,395	1,429,394	1
ガス設備	(ディサービス)建物付属設備 ガス	1999年度	通所介護事業	1,290,000	1,289,999	1
小 計						2
ＥＶ設備	(法人運営)建物付属設備 ＥＶ	1999年度		9,620,000	9,619,999	1
ＥＶ設備	(ディサービス)建物付属設備 ＥＶ	1999年度	通所介護事業	5,080,000	5,079,999	1
小 計						2
定期預金		—		—	—	2,000,000
丸八定期（基本財産）		—	基本金用	—	—	2,000,000
基本財産合計						107,534,835
(2) その他の固定資産						
構築物	駐輪場 増設分	—	米館者・施設利用環境整備	800,000	799,999	1
機械及び装置	機械浴装置 他	—	利用者用	8,465,000	8,464,999	2
車輛運搬具	車椅子 自動車（アルト）	—	事業用	927,180	927,178	2
器具及び備品	点字プリンタ 食洗機等	—	事業用	5,696,667	5,144,426	552,241
権利	電話加入権	—		—	—	582,400
ソフトウェア	ケア記録システム	—	通所介護事業用	742,225	603,057	139,168
長期貸付金		—		—	—	25,000
貸付事業資金貸付金	1名分	—	市緊急小口資金償還用	—	—	25,000
地域福祉基金積立資産		—		—	—	69,517,113
名古屋定期（基金）	名古屋銀行党王山支店	—	地域福祉基金積立資金	—	—	19,529,156
国債		—	地域福祉基金積立資金	—	—	49,987,957
修繕等積立資産		—		—	—	136,632,121
郵便局定期（デイ）	田代郵便局	—	修繕等積立資金	—	—	6,977,000
ＵＦＪ定期（法人修繕）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	修繕等積立資金	—	—	30,000,000
国債		—	修繕等積立資金	—	—	69,977,135
ＵＦＪ定期（デイ修繕）	三菱ＵＦＪ銀行党王山支店	—	修繕等積立資金	—	—	29,677,986
差入保証金		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	557,410
リサイクル料預け金	自動車リサイクル料金（アルト）	—		—	—	7,410
敷金・保証金等預け金	機械警備保証金 他	—		—	—	550,000
その他の固定資産合計						208,005,458
固定資産合計						315,540,293
資産合計						394,472,336

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	サロン運営助成金、事務消耗品等	—		—	—	9,852,857
その他の未払金	委託料清算金等	—		—	—	820,204
未払費用	3月分光熱費、電話代等	—		—	—	5,040,999
未返還金	補助金返還金	—		—	—	3,227,151
預り金	ボランティア保険料等	—		—	—	352,173
前受収益	次年度4月分訪看ステーション家賃	—		—	—	20,324
流動負債合計						19,313,708
固定負債合計						0
負債合計						19,313,708
差引純資産						375,158,628

(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」欄を記載する。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。