

財産目録
令和7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		—	—	—	—	75,493,017
現金		—	—	—	—	308,121
現金		—	—	—	—	0
小口現金		—	—	—	—	308,121
預貯金		—	—	—	—	75,184,896
U F J 普通 (法人)		—	—	—	—	45,274,884
U F J 普通 (会費)		—	—	—	—	2,000
U F J 普通 (緊急)		—	—	—	—	32,000
U F J 普通 (共募)		—	—	—	—	1,777,520
丸八普通 (基本財産)		—	—	—	—	1,341
名古屋普通 (基金)		—	—	—	—	0
郵便局通常 (デイ)		—	—	—	—	278
U F J 普通 (福祉会館)		—	—	—	—	12,108,184
U F J 普通 (法人修繕)		—	—	—	—	11,587
U F J 普通 (児童館)		—	—	—	—	15,292,498
U F J 普通 (デイ)		—	—	—	—	496,054
U F J 普通 (ボラティフ)		—	—	—	—	188,550
事業未収金		—	—	—	—	6,161,607
未収金		—	—	—	—	2,732,504
未収補助金		—	—	—	—	1,903,705
立替金		—	—	—	—	7,430
前払金		—	—	—	—	224,610
前払費用		—	—	—	—	108,030
仮払金		—	—	—	—	0
流動資産合計						86,630,903
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—	—	—	—	99,407,006
建物	(法人運営)建物	1999年度		145,390,500	89,527,138	55,863,362
建物	(デイサービス)建物	1999年度		113,340,000	69,796,364	43,543,636
小 計						99,406,998
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	(デイサービス)建物付属設備 電気	1999年度		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	(デイサービス)建物付属設備 衛生	1999年度		30,140,000	30,139,999	1
小 計						2
空調設備		—	—	—	—	0
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	(デイサービス)建物付属設備 ガス	1999年度		1,290,000	1,289,999	1
小 計						2
E V 設備	(法人運営)建物付属設備 E V	1999年度		9,620,000	9,619,999	1
E V 設備	(デイサービス)建物付属設備 E V	1999年度		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)		—	—	—	—	2,000,000
基本財産合計						101,407,006
(2) その他の固定資産						
構築物	駐輪場 増設分	—		800,000	799,999	1
機械及び装置	機械浴装置 他	—		8,465,000	8,464,998	2
車輛運搬具	車椅子 KW208 他	—		927,180	927,178	2
器具及び備品	プリンタ キヤノン 他	—		16,921,727	5,469,425	11,452,302
権利	電話加入権	—		—	—	582,400
ソフトウェア	ケア記録システム	—		742,225	742,225	0
長期貸付金		—		—	—	0
貸付事業資金貸付金		—		—	—	0
地域福祉基金積立資産		—		—	—	69,518,458
名古屋定期 (基金)		—		—	—	19,529,156
国債		—		—	—	49,989,302
修繕等積立資産		—		—	—	127,634,896
郵便局定期 (デイ)		—		—	—	6,977,000
U F J 定期 (法人修繕)		—		—	—	30,000,000
国債		—		—	—	69,979,910
U F J 定期 (デイ修繕)		—		—	—	20,677,986
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 (ふれあい号アルト)	—		—	—	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						209,745,471
固定資産合計						311,152,477
資産合計						397,783,380
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	7,744,016
その他の未払金		—	—	—	—	437,340
未払費用		—	—	—	—	5,292,992
未返還金		—	—	—	—	3,688,880
預り金		—	—	—	—	281,644
前受金		—	—	—	—	2,000
前受収益		—	—	—	—	20,324
流動負債合計						17,467,196
固定負債合計						0
負債合計						17,467,196
差引純資産						380,316,184

(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。