

財産目録
令和8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		—	—	—	—	66,309,022
現金		—	—	—	—	0
現金		—	—	—	—	0
小口現金		—	—	—	—	0
預貯金		—	—	—	—	66,309,022
U F J 普通 (法人)		—	—	—	—	47,443,912
U F J 普通 (会費)		—	—	—	—	13,000
U F J 普通 (緊急)		—	—	—	—	0
U F J 普通 (共募)		—	—	—	—	663,826
丸八普通 (基本財産)		—	—	—	—	1,843
名古屋普通 (基金)		—	—	—	—	0
郵便局通常 (デイ)		—	—	—	—	0
U F J 普通 (福祉会館)		—	—	—	—	11,891,490
U F J 普通 (法人修繕)		—	—	—	—	94,087
U F J 普通 (児童館)		—	—	—	—	4,852,054
U F J 普通 (デイ)		—	—	—	—	1,110,610
U F J 普通 (ボラティ)		—	—	—	—	238,200
事業未収金		—	—	—	—	5,072,600
未収金		—	—	—	—	1,997,174
未収補助金		—	—	—	—	2,781,995
立替金		—	—	—	—	140,250
前払金		—	—	—	—	172,110
前払費用		—	—	—	—	104,929
仮払金		—	—	—	—	0
流動資産合計						76,578,080
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—	—	—	—	93,279,179
建物	(法人運営)建物	1999年度		145,390,500	92,970,597	52,419,903
建物	(ディサービス)建物	1999年度		113,340,000	72,480,732	40,859,268
	小 計					93,279,171
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		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		30,140,000	30,139,999	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		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	(ディサービス)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						95,279,179
(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	—		17,675,227	8,095,510	9,579,717
権利	電話加入権	—	—	—	—	582,400
地域福祉基金積立資産		—	—	—	—	69,519,803
名古屋定期 (基金)		—	—	—	—	19,529,156
国債		—	—	—	—	49,990,647
運営基金積立資産		—	—	—	—	10,000,000
修繕等積立資産		—	—	—	—	127,660,671
郵便局定期 (デイ)		—	—	—	—	0
U F J 定期 (法人修繕)		—	—	—	—	34,000,000
国債		—	—	—	—	69,982,685
U F J 定期 (デイ修繕)		—	—	—	—	23,677,986
差入保証金		—	—	—	—	20,000
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						217,920,006
固定資産合計						313,199,185
資産合計						389,777,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	21,388,624
その他の未払金		—	—	—	—	1,343,907
未払費用		—	—	—	—	5,558,077
未返還金		—	—	—	—	0
預り金		—	—	—	—	349,822
前受金		—	—	—	—	83,200
前受収益		—	—	—	—	20,324
流動負債合計						28,743,954
固定負債合計						0
負債合計						28,743,954
差引純資産						361,033,311

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。