

財産目録  
令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会  
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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	33,337,538
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	86,050
預貯金	横浜信用金庫いずみ中央支店	-	運転資金として	-	-	33,251,488
小計						33,337,538
事業未収金		-	権利擁護事業2、3月分利用料他	-	-	53,490
未収金		-	サービス区分間繰入金収入他	-	-	504,138
前払費用		-	R2社協の保険他	-	-	233,095
流動資産合計						34,128,261
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		-	-	3,000,000
基本財産特定預金	JA横浜和泉支店	-	基本財産として	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	岡津町字領家谷1274番4	-	寄付者により福祉事業に使用している	-	-	12,811,593
建物	岡津町字領家谷 家屋番号1274番4	2006年度	中川地区岡津ふれあいセンターとして使用している	803,550	803,549	1
構築物	スライド式書棚	-	保存文書管理用として	340,725	340,724	1
車輛運搬具	軽自動車(社協車) 他	-	利用者送迎・訪問用等として	4,732,090	4,732,087	3
器具及び備品	金庫、紙折り機他	-	業務用として	4,037,591	3,387,529	650,062
器具及び備品	絵画2点	-	来館者観賞用として	1,200,000	0	1,200,000
有形リース資産	カラー印刷機	-	業務用として	3,324,240	1,329,696	1,994,544
福祉基金積立資産	ゆうちょ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券他	-	福祉の泉助成金事業他に使用するため	-	-	54,000,000
差入保証金	ホンダフリード他1台	-	送迎サービス用車輦駐車場保証料	-	-	30,240
その他の固定資産	ホンダフリード他2台	-	車輦リサイクル料預け金	-	-	29,860
その他の固定資産合計						70,716,304
固定資産合計						73,716,304
資産合計						107,844,565
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	非常勤人件費、消費税他	-		-	-	3,985,057
その他の未払金	補助金返還他	-		-	-	1,068,984
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	664,848
流動負債合計						5,718,889
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		-		-	-	1,329,696
固定負債合計						1,329,696
負債合計						7,048,585
差引純資産						100,795,980

## (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。