

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			101,250
預貯金	横浜信用金庫いずみ中央支店他		運転資金として			41,512,942
			小計			41,614,192
事業未収金	—		権利擁護事業2、3月分利用料他			88,895
前払費用	—		H29年度社協の保険保険料他			189,447
	流動資産合計			0	0	41,892,534
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	JA横浜和泉支店		基本財産として			3,000,000
	基本財産合計			0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	横浜市泉区岡津字領家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	横浜市泉区岡津字領家屋番号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	スライド式書庫		保存文書管理用として	340,725	320,281	20,444
車輛運搬具	日産セレナ他3台		利用者送迎・訪問用等	7,067,990	7,067,986	4
器具及び備品	パソコン、丁合機他		業務用	4,439,210	4,223,626	215,584
福祉基金積立資産	横浜市債 みずほ証券(株)他		福祉の泉助成金事業他に使用するため			54,000,000
その他の固定資産	日産セレナ他3台		車輛リサイクル料預け金			45,260
	その他の固定資産合計			12,651,475	12,415,442	67,092,886
	固定資産合計			12,651,475	12,415,442	70,092,886
	資産合計			12,651,475	12,415,442	111,985,420
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	拠点業務委託費、消費税他					2,494,747
その他の未払金	補助金返還					3,037,944
未払費用	非常勤職員人件費他					2,977,038
	流動負債合計			0	0	8,509,729
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	8,509,729
	差引純資産			12,651,475	12,415,442	103,475,691

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。