

財産目録

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
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		-		-	-	37,913,568
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	82,300
預貯金	横浜信用金庫いずみ中央支店他	-	運転資金として	-	-	37,831,268
			小 計			37,913,568
事業未収金		-	権利擁護事業2、3月分利用料他	-	-	77,990
前払金		-	4月分駐車場料金	-	-	45,360
前払費用		-	H30年度社協の保険保険料他	-	-	201,259
			流動資産合計			38,238,177
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	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	0	0	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	泉区岡津町字領家谷1274番4	-	寄付者により福祉事業に使用している	12,811,593	0	12,811,593
建物	泉区岡津町字領家谷 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	スライド式書庫	-	保存文書管理用として	340,725	327,095	13,630
車輛運搬具	日産セレナ他3台	-	利用者送迎・訪問用等として	7,067,990	7,067,986	4
器具及び備品	パソコン、丁合機	-	業務用として	4,228,160	4,177,096	51,064
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
福祉基金積立資産	ゆうちょ銀行、みずほ証券他	-	福祉の泉助成金事業他に使用するため	0	0	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	0	0	45,260
			その他の固定資産合計			68,121,552
			固定資産合計			71,121,552
			資産合計			109,359,729
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	-		-	-	2,080,392
その他の未払金	補助金返還	-		-	-	780,820
未払費用	非常勤職員人件費他	-		-	-	3,602,529
			流動負債合計			6,463,741
			固定負債合計			0
			負債合計			6,463,741
			差引純資産			102,895,988

(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。