

財産目録

平成31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		—		—	—	32,907,386
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	105,850
預貯金	横浜信用金庫いずみ中央支店他	—	運転資金として	—	—	32,801,536
			小計			32,907,386
事業未収金		—	権利擁護事業2,3月分利用料他	—	—	70,620
未収金		—	サービス区分繰入金収入他	—	—	53,870
前払金		—	4月分駐車場料金	—	—	45,360
前払費用		—	H31社協の保険保険料他	—	—	199,825
			流動資産合計			33,277,061
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	333,909	6,816
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	金庫、紙折り機他	—	業務用として	4,228,160	4,187,493	40,667
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	664,848	2,659,392
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	0	0	54,000,000
差入保証金	日産セレナ他2台	—	送迎サービス用車輛駐車場保証料	0	0	45,360
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			70,809,093
			固定資産合計			73,809,093
			資産合計			107,086,154
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員人件費、消費税他	—		—	—	4,033,563
その他の未払金	補助金返還他	—		—	—	512,387
1年以内返済予定リース債務	カラー印刷機	—		—	—	664,848
未払費用	事務経費、職員交通費他	—		—	—	82,867
			流動負債合計			5,293,665
2 固定負債						
リース債務	カラー印刷機	—		—	—	1,994,544
			固定負債合計			1,994,544
			負債合計			7,288,209
			差引純資産			99,797,945

(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。