

財産目録  
令和4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     |
|---------------------|--------------------------|------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                          |      |                     |           |           |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                          |      |                     |           |           |             |
| 現金預金                |                          | —    |                     | —         | —         | 36,860,213  |
| 現金                  | 現金手許有高                   | —    | 運転資金として             | —         | —         | 50,450      |
| 預貯金                 | 横浜信用金庫いずみ中央支店            | —    | 運転資金として             | —         | —         | 36,809,763  |
| 事業未収金               |                          | —    | 権利擁護事業2、3月分利用料他     | —         | —         | 83,224      |
| 未収金                 |                          | —    | 実習生受け入れ謝金           | —         | —         | 25,000      |
| 前払金                 |                          | —    | あんしんセンター貸金庫賃借料      | —         | —         | 22,000      |
| 前払費用                |                          | —    | 令和3年度社協の保険他         | —         | —         | 236,071     |
|                     |                          |      | 流動資産合計              |           |           | 37,226,508  |
| <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                 | —    |                     | —         | —         | 3,000,000   |
|                     |                          |      | 基本財産合計              |           |           | 3,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                          |      |                     |           |           |             |
| 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・訪問用として        | 3,360,000 | 3,359,999 | 2           |
| 器具及び備品              | 金庫 他                     | —    | 業務用として              | 7,400,297 | 3,597,809 | 3,802,488   |
| 有形リース資産             | カラー印刷機(FW5230)           | —    | 業務用として              | 3,324,240 | 2,659,392 | 664,848     |
| 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 | —    | 福祉の泉助成金配分事業他に使用するため | —         | —         | 58,000,000  |
| 差入保証金               | ホンダフリード他                 | —    | 送迎サービス用車輛駐車場保証料     | —         | —         | 30,240      |
| その他の固定資産            | ホンダフリード他                 | —    | 車輛リサイクル料預け金         | —         | —         | 19,980      |
|                     |                          |      | その他の固定資産合計          |           |           | 62,517,559  |
|                     |                          |      | 固定資産合計              |           |           | 65,517,559  |
|                     |                          |      | 資産合計                |           |           | 102,744,067 |
| <b>II 負債の部</b>      |                          |      |                     |           |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                          |      |                     |           |           |             |
| 事業未払金               | 非常勤職員人件費、消費税他            | —    |                     | —         | —         | 4,453,508   |
| その他の未払金             | 補助金返還他                   | —    |                     | —         | —         | 613,350     |
| 1年以内返済予定リース債務       |                          | —    |                     | —         | —         | 664,848     |
| 預り金                 | ボランティア活動保険料預り金           | —    |                     | —         | —         | 500         |
| 前受金                 | 中川連合町内会分区社協会費            | —    |                     | —         | —         | 5,000       |
|                     |                          |      | 流動負債合計              |           |           | 5,737,206   |
| <b>2 固定負債</b>       |                          |      |                     |           |           |             |
| リース債務               |                          | —    |                     | —         | —         | 0           |
|                     |                          |      | 固定負債合計              |           |           | 0           |
|                     |                          |      | 負債合計                |           |           | 5,737,206   |
|                     |                          |      | 差引純資産               |           |           | 97,006,861  |

## (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。