

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 名東区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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		—		—	—	15,076,656
現金		—		—	—	0
現金		—	運転資金として	—	—	0
小口現金		—	運転資金として	—	—	0
預貯金		—		—	—	15,076,656
岡崎信用金庫普通	岡崎信用金庫名東支店	—	運転資金として	—	—	0
高社郵便局振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	787,411
三重普通（法人運営）	三重銀行名東支店	—	運転資金として	—	—	540
中京普通（法人運営）	中京銀行上社支店	—	運転資金として	—	—	829,094
中京普通（預り金）	中京銀行上社支店	—	運転資金として	—	—	4,393
中京普通（緊急小口）	中京銀行上社支店	—	運転資金として	—	—	60,900
中京普通（賛助会費）	中京銀行上社支店	—	運転資金として	—	—	790,962
中京普通（共募配分金）	中京銀行上社支店	—	運転資金として	—	—	355,798
中京普通（地域福祉基金）	中京銀行上社支店	—	運転資金として	—	—	0
UFJ名東児童館	三菱東京UFJ銀行星ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	11,302,933
三井住友信託普通（寄付金）	三井住友信託銀行名古屋営業部	—	運転資金として	—	—	944,625
事業未収金	児童館負担金他	—		—	—	1,377,912
未収金	在宅サービスセンター管理費分担金他	—		—	—	5,535,966
未収補助金	職員設置補助金追加交付分他	—		—	—	1,970,813
立替金		—		—	—	0
前払金	在宅サービスセンター火災保険料他	—		—	—	58,618
前払費用	4月分事務所賃料他	—		—	—	1,947,229
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	15,192
流動資産合計						25,982,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,700,000
基本財産特定預金	岡崎信用金庫定期預金	—		—	—	1,700,000
基本財産合計						1,700,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	トヨタ7人座他3台	—	地域福祉事業推進のため	4,892,629	4,892,617	12
器具及び備品	保管庫 他	—		3,734,809	3,431,261	303,548
権利	電話加入権 他	—		—	—	329,840
長期貸付金		—		—	—	271,100
貸付事業資金貸付金		—		—	—	271,100
地域福祉基金積立資産		—		—	—	123,466,089

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 名東区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
岡信定期	定期預金	—	将来における地域福祉推進の目的のために積み立てて	—	—	10,521,562
大和証券	名古屋市第467回公費公債	—	将来における地域福祉推進の目的のために運用して	—	—	10,000,000
野村証券	第9回利付国債	—	将来における地域福祉推進の目的のために運用して	—	—	29,944,527
三井住友信託	定期預金	—	寄附者により高齢者福祉事業に使用することが指定さ	—	—	73,000,000
車輛積立資産		—		—	—	1,013,077
三重定期	定期預金	—	将来における車輛買い替えのために積み立てている定	—	—	1,013,077
差入保証金		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	37,440
リサイクル料預け金		—		—	—	37,440
その他の固定資産合計						125,421,106
固定資産合計						127,121,106
資産合計						153,103,492
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	サソ事業市運営整備助成金他	—		—	—	2,194,050
その他の未払金	地域支えあい事業補助金返還分	—		—	—	925,023
未払費用	消耗品購入他	—		—	—	1,925,887
預り金	源泉所得税他	—		—	—	18,448
前受収益		—		—	—	0
流動負債合計						5,063,408
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	0
貸付事業資金借入金		—		—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						5,063,408
差引純資産						148,040,084

(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」欄に記載する。
- ・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。