

財産目録  
平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会  
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		—		—	—	25,988,722
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,020
預貯金	横浜銀行 本郷台支店	—	運転資金として	—	—	25,888,702
事業未収金		—	権利擁護事業利用料 等	—	—	69,915
未収金		—	低所得者援護事業戻入金 等	—	—	40,572
立替金		—		—	—	0
前払費用		—	全社協保険料 等	—	—	251,210
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						26,350,419
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		0	0	3,000,000
基本財産特定預金	横浜銀行 本郷台支店	—	特定の指定がない	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタシエンタ 他2台	—	送迎サービス事業用	0	0	2,143,954
器具及び備品	丁合機 他	—	福祉保健活動拠点の運営用	0	0	783,212
福祉基金積立資産		—		0	0	35,001,000
福祉基金積立資産	三井住友信託銀行 他	—	地域福祉推進事業を限定し活用	0	0	35,001,000
その他の固定資産		—		0	0	19,390
リサイクル料預け金	横浜銀行 本郷台支店	—	車両リサイクル料預け金	0	0	19,390
その他の固定資産合計						37,947,556
固定資産合計						40,947,556
資産合計						67,297,975
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	3月分水光熱費 他	—	—	1,111,783
その他の未払金		—	補助金返還金	—	—	735,423
未払費用		—	事務所3月分電話代 他	—	—	3,352,968
預り金		—	ボランティア費用弁償費源泉徴収分	—	—	23,172
流動負債合計						5,223,346
固定負債合計						0
負債合計						5,223,346
差引純資産						62,074,629

(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。