

平成28年度
財産目録

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

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 名古屋市中区社会福祉協議会
事業:法人全体

「社会福祉法に基づく
事業に活用している
不動産等」の算定

(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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						31,325,010		
現金						0		
預貯金						31,325,010		
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行栄町支店		運転資金として			2,583,725		
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行上前津支店		運転資金として			28,741,285		
郵便振替	㈱ゆうちょ銀行					0		
普通預金	岡崎信用金庫上前津支店					0		
普通預金	㈱名古屋銀行上前津支店					0		
普通預金	㈱百五銀行上前津支店					0		
普通預金	㈱三井住友銀行上前津支店					0		
事業未収金			平成29年3月分介護報酬他			12,951,147	×	
未収金			平成28年度職員・非常勤職員労災保険料還付金他			1,882,789	×	
未収補助金			平成28年度職員設置補助金追加交付分他			2,873,447	○	2,873,447
未収収益			平成29年1~3月分在宅サービスセンター管理費訪問看護ステーション負担分			116,119	×	
立替金						0		
前払金			平成29年度月刊誌等購読料他			18,647	○	18,647
前払費用			平成29年度在宅サービスセンター火災保険料他			290,477	○	290,477
仮払金						0		
流動資産合計						49,457,636		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	(法人運営拠点)建築 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	社会福祉を目的とする事業に使用	117,333,350	43,073,678	74,259,672	○	74,259,672
建物	(法人運営拠点)電気設備 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	社会福祉を目的とする事業に使用	45,670,000	41,103,000	4,567,000	○	4,567,000
建物	(法人運営拠点)衛生設備 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	社会福祉を目的とする事業に使用	7,996,000	7,196,400	799,600	○	799,600
建物	(法人運営拠点)空調設備 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	社会福祉を目的とする事業に使用	22,740,000	21,375,600	1,364,400	○	1,364,400
建物	(法人運営拠点)ガス設備 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	社会福祉を目的とする事業に使用	4,855,650	4,370,085	485,565	○	485,565
建物	(法人運営拠点)EV設備 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	社会福祉を目的とする事業に使用	4,895,000	4,016,778	878,222	○	878,222
建物	(デイサービス拠点)建築 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	第2種社会福祉事業である、「老人デイサービスセンター」に使用	113,340,000	41,607,704	71,732,296	○	71,732,296
建物	(デイサービス拠点)電気設備 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	第2種社会福祉事業である、「老人デイサービスセンター」に使用	13,550,000	12,195,000	1,355,000	○	1,355,000
建物	(デイサービス拠点)衛生設備 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	第2種社会福祉事業である、「老人デイサービスセンター」に使用	30,140,000	27,126,000	3,014,000	○	3,014,000
建物	(デイサービス拠点)空調設備 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	第2種社会福祉事業である、「老人デイサービスセンター」に使用	16,110,000	15,143,400	966,600	○	966,600
建物	(デイサービス拠点)ガス設備 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	第2種社会福祉事業である、「老人デイサービスセンター」に使用	1,290,000	1,161,000	129,000	○	129,000
建物	(デイサービス拠点)EV設備 中区上前津二丁目12番23号	2001年度	第2種社会福祉事業である、「老人デイサービスセンター」に使用	5,080,000	4,168,585	911,415	○	911,415
小計						160,462,770		
定期預金	㈱三菱東京UFJ銀行栄町支店		基本金として			1,000,000	○	1,000,000
基本財産合計						161,462,770		
(2) その他の固定資産								
機械及び装置	機械入浴装置ライラックイオ(LA-400)		デイサービスセンター利用者用	7,087,500	7,087,499	1	○	1
車両運搬具	ダイハツミラバン660cc 他1台		社会福祉を目的とする事業を実施する際の資機材の運搬等用	1,712,000	1,711,998	2	○	2
器具及び備品	浴室内手すり(特注ステンレス製)他		デイサービスセンター利用者用他	6,453,637	6,437,868	15,769	○	15,769
権利	電話加入権		社会福祉を目的とする事業を実施する際の電話用	243,670		243,670	○	243,670
ソフトウェア	ハートコミュニケーション2001		視覚障がい者のための点字資料作成用	178,290	178,290	0		
長期貸付金						100,000	○	100,000
貸付事業資金貸付金	借受人		名古屋市中区小口資金貸付金			100,000		

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	控除対象	控除対象額
地域福祉基金積立資産								
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行栄町支店		福祉の風土づくりをめざし、地域福祉の推進を図る目的のために積み立てている普通預金			68,228,862	○	68,228,862
有価証券	第94回大阪府公募公債(5年)預託先:野村証券御金山支店		福祉の風土づくりをめざし、地域福祉の推進を図る目的のために積み立てている有価証券			20,012,125		
有価証券	第10回なごやか市民債預託先:SMBC日興証券名古屋駅前支店		福祉の風土づくりをめざし、地域福祉の推進を図る目的のために積み立てている有価証券			11,003,666		
有価証券	第11回なごやか市民債預託先:SMBC日興証券名古屋駅前支店		福祉の風土づくりをめざし、地域福祉の推進を図る目的のために積み立てている有価証券			11,011,750		
修繕等積立資産								
定期預金	㈱三菱東京UFJ銀行栄町支店		法人の将来における大規模修繕に備える目的のために積み立てている定期預金			3,500,000	×	
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行栄町支店		法人の将来における大規模修繕に備える目的のために積み立てている普通預金			13,526,684		
定期預金	岡崎信用金庫上前津支店		デイサービスセンターの将来における大規模修繕に備える目的のために積み立てている定期預金			10,000,000		
定期預金	㈱名古屋銀行上前津支店		デイサービスセンターの将来における大規模修繕に備える目的のために積み立てている定期預金			10,000,000		
定期預金	㈱百五銀行上前津支店		デイサービスセンターの将来における大規模修繕に備える目的のために積み立てている定期預金			10,000,000		
定期預金	㈱三井住友銀行上前津支店		デイサービスセンターの将来における大規模修繕に備える目的のために積み立てている定期預金			9,930,000		
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行上前津支店		デイサービスセンターの将来における大規模修繕に備える目的のために積み立てている普通預金			17,000,000		
その他の固定資産						16,020	○	16,020
リサイクル料預け金	(公財)自動車リサイクル促進センター		ダイハツミラバン660cc 他1台自動車リサイクル料			16,020		
その他の固定資産合計						142,561,008		
固定資産合計						304,023,778		
資産合計						353,481,414		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金			平成29年3月分職員市内出張旅費他			1,265,858		
その他の未払金			平成28年度名古屋受託事業の積算金他			2,539,918		
1年以内返済予定設備資金借入金			平成29年度返済予定在宅サービスセンター整備費借入金			5,260,000		
未払費用			平成29年3月分非常勤職員賃金他			6,312,910		
未返還金			平成28年度共同募金配分金の返還金			532,250		
預り金			平成28年度非常勤職員雇用保険料本人負担分他			629,642		
前受金			平成29年度賛助会費他			25,000		
前受収益			平成29年4月分在宅サービスセンター賃料			21,111		
仮受金						0		
流動負債合計						16,586,689		
2 固定負債								
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					15,780,000		
固定負債合計						15,780,000		
負債合計						32,366,689		
差引純資産						321,114,725		

控除対象額計
233,249,665

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。