

財産目録

平成30年03月31日現在

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	—	—	—	—	—	46,751,729	×	
現金	—	—	—	—	—	1,000		
預貯金	—	—	—	—	—	46,750,729		
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行栄町支店	—	運転資金として	—	—	5,651,381		
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行上前津支店	—	運転資金として	—	—	41,099,348		
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30年3月分介護報酬他	—	—	15,353,758	×	
未収金	—	—	平成29年度職員・非常勤職員労災保険料還付金他	—	—	181,963	×	
未収補助金	—	—	平成29年度職員設置補助金追加交付分	—	—	2,605,238	○	2,605,238
未収収益	—	—	平成30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	—	—	122,460	×	
立替金	—	—	児童館留守家庭事業保険料立替	—	—	24,200		
前払金	—	—	平成30年度月刊誌等購読料他	—	—	10,232	○	10,232
前払費用	—	—	平成30年度在宅サービスセンター火災保険料他	—	—	306,429	○	306,429
仮払金	—	—	—	—	—	0		
流動資産合計						65,356,009		
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	45,852,625	71,480,725	○	71,480,725
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	42,016,400	3,653,600	○	3,653,600
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	7,356,320	639,680	○	639,680
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	21,830,400	909,600	○	909,600
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	4,467,198	388,452	○	388,452
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	4,275,925	619,075	○	619,075
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	44,292,072	69,047,928	○	69,047,928
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	12,466,000	1,084,000	○	1,084,000
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	27,728,800	2,411,200	○	2,411,200
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	15,465,600	644,400	○	644,400
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	1,186,800	103,200	○	103,200
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	4,437,526	642,474	○	642,474
小計						151,624,334		
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						152,624,334		
(2) その他の固定資産								
車輛運搬具	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	7,690,237	6,606,168	1,084,069	○	1,084,069
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	—	—	—	—	—	90,000	○	90,000
貸付事業資金貸付金	借受人	—	名古屋市緊急小口資金貸付金	—	—	90,000		

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	—	—	—	—	—	68,439,516	○	68,439,516
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	—	—	26,433,453		
有価証券	第94回大阪府公債(5年)預託先:野村證券㈱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	—	—	20,001,733		
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	—	—	11,004,330		
有価証券	第15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	—	—	11,000,000		
修繕等積立資産	—	—	—	—	—	75,930,000	×	
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		
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	—	—	32,500,000		
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						145,803,277		
固定資産合計						298,427,611		
資産合計						363,783,620		
							控除対象額計	225,419,510
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	平成30年3月分講座講師謝金他	—	—	—	—	2,000,464		
その他の未払金	平成29年度名古屋市受託事業の精算金他	—	—	—	—	2,664,961		
1年以内返済予定設備資金借入金	平成30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30年3月分非常勤職員賃金他	—	—	—	—	6,070,661		
未返還金	平成29年度共同募金配分金の返還金	—	—	—	—	497,475		
預り金	平成29年度非常勤職員雇用保険料本人負担分他	—	—	—	—	486,976		
前受金	児童館事業保護者負担金他	—	—	—	—	15,000		
前受収益	平成30年4月分訪問看護ステーション賃料	—	—	—	—	21,111		
仮受金	—	—	—	—	—	0		
流動負債合計						17,016,648		
2 固定負債								
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	10,520,000		
固定負債合計						10,520,000		
負債合計						27,536,648		
差引純資産						336,246,972		

(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。