

平成 28 年 度 財 産 目 録

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会
平成29年3月31日

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 名古屋市北区社会福祉協議会
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						19,324,335
現金						0
小口現金						0
預貯金	三菱東京UFJ銀行黒川支店他		運転資金として			19,324,335
UFJ法人運営	三菱東京UFJ銀行黒川支店					2,749,474
UFJ会費賛助会費	三菱東京UFJ銀行黒川支店					1,075,612
UFJ預り金	三菱東京UFJ銀行黒川支店					211,590
UFJ地域包括	三菱東京UFJ銀行黒川支店					6,653,740
UFJ共同募金	三菱東京UFJ銀行黒川支店					818,116
UFJ緊急小口資金	三菱東京UFJ銀行黒川支店					187,000
UFJ地域福祉基金	三菱東京UFJ銀行黒川支店					△1,300
愛知銀行普通	愛知銀行黒川支店					0
岡崎信用金庫普通	岡崎信用金庫城北支店					23,713
郵便局普通	ゆうちょ銀行					3
郵便局会費	ゆうちょ銀行					860,372
UFJ上飯田児童館	三菱東京UFJ銀行上飯田支店					6,746,015
事業未収金			緊急小口資金事務費補助金他			29,397
未収金			在宅サービスセンター管理費費用按分戻入他			2,352,739
未収補助金			高齢者サロン整備等補助金他			2,593,012
立替金			上飯田児童館労災保険料等			61,604
前払金			福祉新聞購読料他			14,404
前払費用			共用車保険料他			312,195
仮払金						0
流動資産合計						24,687,686
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						2,000,000
基本財産特定預金	岡崎信用金庫城北支店		基本財産			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車いす サポートエンジン アリングNAE 他		北区在住・在学者への貸出 用備品等	4,320,740	4,320,732	8
器具及び備品	東芝Dynabook PACX45HLR 他			5,584,233	5,584,212	21
権利	電話加入権 他					218,400
長期貸付金						1,538,899
貸付事業資金貸付金						1,538,899
地域福祉基金積立資産	三菱東京UFJ銀行黒川支店他		地域福祉推進事業への活用 を指定された寄附金を積立			91,687,759
UFJ地域福祉基金	三菱東京UFJ銀行黒川支店					27,518,843

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会
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
愛知銀行普通	愛知銀行黒川支店	—		—	—	4,475
UFJ定期	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	2,000,000
岡崎信用金庫定期	岡崎信用金庫城北支店	—		—	—	8,000,000
郵便局定期	ゆうちょ銀行	—		—	—	3,600,000
地方債等	第120回利付国債他	—		—	—	49,814,759
UFJ法人運営	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	749,682
賛助会費積立資産	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—	地域福祉推進事業のための 寄附金を積立	—	—	4,417,500
UFJ会費賛助会費	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	4,057,500
郵便局会費	ゆうちょ銀行	—		—	—	360,000
差入保証金	駐車場等保証金	—		—	—	139,480
その他の固定資産合計						98,002,067
固定資産合計						100,002,067
資産合計						124,689,753
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高齢者サロン運営助成金他	—		—	—	1,576,962
その他の未払金	事業補助金返還金他	—		—	—	879,561
未払費用	在宅サービスセンター水道光熱費他	—		—	—	2,898,911
未返還金	共同募金配分金返還金	—		—	—	825,086
預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	206,719
前受金	上飯田児童館事業参加料他	—		—	—	133,000
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						6,520,239
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						6,520,239
差引純資産						118,169,514

(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。