

平成 29 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30年3月31日

財産目録
平成30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		—		—	—	23,677,090
現金		—		—	—	0
小口現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	23,677,090
UFJ 法人運営	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	4,368,827
UFJ 会費賛助会費	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	0
UFJ 預り金	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	413,307
UFJ 地域包括	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	6,653,200
UFJ 共同券金	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	278,768
UFJ 緊急小口資金	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	205,000
UFJ 地域福祉基金	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	69,799
愛知銀行普通	愛知銀行黒川支店	—		—	—	△540
岡崎信用金庫普通	岡崎信用金庫城北支店	—		—	—	26,213
郵便局普通	ゆうちょ銀行	—		—	—	3
郵便局会費	ゆうちょ銀行	—		—	—	0
UFJ上飯田児童館	三菱東京UFJ銀行上飯田支店	—		—	—	11,662,513
事業未収金		—	緊急小口資金事務費補助金他	—	—	14,000
未収金		—	在宅サービスセンター管理費費用按分戻入他	—	—	2,377,381
未収補助金		—	高齢者サロン整備等補助金他	—	—	3,010,435
立替金		—	上飯田児童館労災保険料等	—	—	5,000
前払金		—	福祉新聞購読料他	—	—	57,265
前払費用		—	共用車保険料他	—	—	171,796
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						29,312,967
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						
車輜運搬具	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	テレビ 他	—		5,584,233	5,584,212	21
権利	電話加入権	—		—	—	218,400
長期貸付金		—		—	—	1,520,899
貸付事業資金貸付金		—		—	—	1,520,899
地域福祉基金積立資産		—		—	—	90,745,332
UFJ 地域福祉基金	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	27,244,025

財産目録
平成30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

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	—		—	—	49,828,742
UFJ法人運営	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	68,090
賛助会費積立資産		—		—	—	4,188,590
UFJ会費賛助会費	三菱東京UFJ銀行黒川支店	—		—	—	3,890,892
郵便局会費	ゆうちょ銀行	—		—	—	297,698
差入保証金	駐車場等保証金	—		—	—	139,480
その他の固定資産合計						96,812,730
固定資産合計						98,812,730
資産合計						128,125,697
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	—		—	—	1,992,553
その他の未払金	事業補助金返還金他	—		—	—	260,161
未払費用	在宅サービスセンター水道光熱費他	—		—	—	3,199,220
未返還金	共同募金配分金返還金	—		—	—	343,127
預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	485,325
前受金	上飯田児童館事業参加料他	—		—	—	191,000
流動負債合計						6,471,386
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						6,471,386
差引純資産						121,654,311

(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。