

# 財産目録

平成29年03月31日現在

法 人:社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会  
 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	27,154,075
現金		—		—	—	0
小口現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	27,154,075
三菱東京UFJ銀行(法人)	普通預金 滝子支店	—		—	—	6,058,812
三菱東京UFJ銀行(デイサービス)	普通預金 滝子支店	—		—	—	3,440,330
三菱東京UFJ銀行会費口	普通預金 滝子支店	—		—	—	1,000
三菱東京UFJ銀行(共同募金)	普通預金 滝子支店	—		—	—	382,054
郵便局(賛助会費)	ゆうちょ銀行(瑞穂郵便局)	—		—	—	0
三菱東京UFJ銀行(緊急小口資)	普通預金 滝子支店	—		—	—	0
三菱東京UFJ(預り金)	普通預金 滝子支店	—		—	—	204,155
三菱東京UFJ銀行(福祉基金)	普通預金 滝子支店	—		—	—	0
蒲郡信用金庫(法人)	普通預金 瑞穂通支店	—		—	—	9,140
瀬戸信用金庫(デイサービス)	普通預金 瑞穂通支店	—		—	—	9,210
愛知銀行(デイサービス)	普通預金 桜山支店	—		—	—	8,886
名古屋銀行(デイサービス)	普通預金 桜山支店	—		—	—	8,886
三菱東京UFJ(児童館)	普通預金 石川橋支店	—		—	—	10,089,864
三菱東京UFJ(福祉会館)	普通預金 石川橋支店	—		—	—	6,941,738
事業未収金		—	3、4月分介護報酬等	—	—	11,115,032
未収金		—	臨時職員配置経費等	—	—	1,201,349
未収補助金		—	サロン運営助成金等	—	—	336,345
立替金		—		—	—	0
前払金		—	はつらつ会場費等	—	—	359,034
前払費用		—	デイサービス車両保険料等	—	—	231,092
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						40,396,927
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(法人運営)建物 瑞穂区佐渡町3-18	2000年度	本部として使用している	104,115,000	41,919,994	62,195,006
建物	(法人運営)電気設備	2000年度		46,436,500	43,650,310	2,786,190
建物	(法人運営)衛生設備	2000年度		8,571,400	8,057,116	514,284
建物	(法人運営)空調設備	2000年度		22,479,600	22,306,680	172,920
建物	(法人運営)ガス設備	2000年度		3,338,400	3,138,096	200,304
建物	(法人運営)EV設備	2000年度		14,135,000	12,721,500	1,413,500
建物	(デイサービス)建物 瑞穂区佐渡町3-18	2000年度	通所介護施設として使用している	113,340,000	45,634,256	67,705,744
建物	(デイサービス)電気設備	2000年度		13,550,000	12,737,000	813,000
建物	(デイサービス)衛生設備	2000年度		30,140,000	28,331,600	1,808,400

建物	(ディサービス)空調設備	2000年度		16,110,000	15,986,073	123,927
建物	(ディサービス)ガス設備	2000年度		1,290,000	1,212,600	77,400
建物	(ディサービス)EV設備	2000年度		5,080,000	4,572,000	508,000
小計						138,318,675
定期預金		—	—	—	—	2,000,000
丸八信用組合(法人)	本店	—	基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計						140,318,675
(2) その他の固定資産						
構築物	自転車置場用サイクルポート 他	—		1,881,500	1,208,886	672,614
機械及び装置	機械入浴装置 他	—		7,100,000	7,099,999	1
車輛運搬具	小型貨物自動車(スズキエブリイ) 他1台	—	事業用として使用している	1,681,400	1,165,731	515,669
器具及び備品	道路案内看板 他	—		5,980,228	5,818,004	162,224
権利	電話加入権 他	—		—	—	238,240
長期貸付金		—		—	—	0
貸付事業資金貸付金		—		—	—	0
福祉基金積立資産		—		—	—	125,345,102
岡崎信用金庫(法人)	定期預金 瑞穂支店	—	寄付者により地域福祉事業に使用する ことが指定されている	—	—	10,000,000
丸八信用組合(法人)	定期預金 本店	—	寄付者により地域福祉事業に使用する ことが指定されている	—	—	10,000,000
第326回10年国債	SMBC日興証券株式会社	—	寄付者により地域福祉事業に使用する ことが指定されている	—	—	19,989,484
第137回20年国債	大和証券株式会社	—	寄付者により地域福祉事業に使用する ことが指定されている	—	—	10,000,000
第141回20年国債	野村証券株式会社	—	寄付者により地域福祉事業に使用する ことが指定されている	—	—	20,000,000
三菱東京UFJ銀行(福祉基金)	普通預金 滝子支店	—	寄付者により地域福祉事業に使用する ことが指定されている	—	—	45,355,618
第210回神奈川県債	野村証券株式会社	—	寄付者により地域福祉事業に使用する ことが指定されている	—	—	10,000,000
修繕等積立資産		—		—	—	108,168,947
ディサービス修繕費等積立資産		—	将来における修繕費として積み立て ている預金及び債券	—	—	90,118,947
瀬戸信用金庫	定期預金 瑞穂通支店	—	将来における修繕費として積み立て ている預金	—	—	10,000,000
三菱東京UFJ(積立口)	定期預金 滝子支店	—	将来における修繕費として積み立て ている預金	—	—	30,118,947
愛知銀行	定期預金 桜山支店	—	将来における修繕費として積み立て ている預金	—	—	10,000,000
名古屋銀行	定期預金 桜山支店	—	将来における修繕費として積み立て ている預金	—	—	10,000,000
第10回なごやか市民債	みずほ証券株式会社	—	将来における修繕費として積み立て ている債券	—	—	30,000,000
法人運営修繕等積立資産		—	将来における修繕費として積み立て ている預金及び債券	—	—	18,050,000
蒲郡信用金庫	定期預金 瑞穂通支店	—	将来における修繕費として積み立て ている預金	—	—	8,050,000
第106回5年国債	みずほ証券株式会社	—	将来における修繕費として積み立て ている債券	—	—	10,000,000
その他の固定資産		—		—	—	37,700
リサイクル料預け金		—	自動車リサイクル料	—	—	37,700
その他の固定資産合計						235,140,497
固定資産合計						375,459,172
資産合計						415,856,099

## II 負債の部

### 1 流動負債

事業未払金		—		—	—	2,896,339
その他の未払金		—		—	—	1,836,888
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,640,000
未払費用		—		—	—	5,898,659

預り金		—	—	—	—	236,702
職員預り金		—	—	—	—	7,136
雇用保険		—	—	—	—	7,136
前受金		—	—	—	—	218,176
流動負債合計						16,733,900
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	5,540,000
固定負債合計						5,540,000
負債合計						22,273,900
差引純資産						393,582,199

(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。
- ・ 車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。