

財産目録
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市中村区社会福祉協議会
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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	36,571,516
現金		—	—	—	—	0
現金		—	—	—	—	0
小口現金		—	—	—	—	0
預貯金		—	—	—	—	36,571,516
UFJ普通一般会計(0562040)		—	—	—	—	10,345,642
ボランティア保険預り金(1247161)		—	—	—	—	460,160
会費口(1166544)		—	—	—	—	0
在宅SC融資(1361194)		—	—	—	—	0
UFJ普通デイサービス(1335008)		—	—	—	—	15,333,287
共同募金配分金(1230589)		—	—	—	—	59,987
緊急小口(562032)		—	—	—	—	11,000
UFJ普通地域福祉基金(1146892)		—	—	—	—	0
名楽福祉会館(1335016)		—	—	—	—	6,052,615
中村児童館(0061971)		—	—	—	—	4,308,825
事業未収金		—	—	—	—	17,260,393
未収金		—	—	—	—	6,377
未収補助金		—	—	—	—	2,552,309
未収収益		—	—	—	—	566,045
立替金		—	—	—	—	455,184
前払金		—	—	—	—	83,560
前払費用		—	—	—	—	566,973
仮払金		—	—	—	—	0
その他の流動資産		—	—	—	—	0
流動資産合計						58,062,357
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営)土地 上米野町3丁目	—	中村児童館	—	—	64,846,372
建物	(法人運営)建物	2000年度	中村区在宅サービスセンター	157,123,200	59,851,519	97,271,681
建物	(法人運営)電気設備	2000年度	中村区在宅サービスセンター	49,219,000	45,281,480	3,937,520
建物	(法人運営)衛生・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設備	2000年度	中村区在宅サービスセンター	18,886,600	17,375,672	1,510,928
建物	(法人運営)空調設備	2000年度	中村区在宅サービスセンター	41,094,000	39,450,240	1,643,760
建物	(法人運営)ガス設備	2000年度	中村区在宅サービスセンター	9,644,700	8,873,124	771,576
建物	(法人運営)EV設備	2000年度	中村区在宅サービスセンター	2,480,000	2,111,645	368,355
建物	(デイサービス事業)建築	2000年度	中村区在宅サービスセンター	113,340,000	43,173,585	70,166,415
建物	(デイサービス事業)電気設備	2000年度	中村区在宅サービスセンター	13,550,000	12,466,000	1,084,000
建物	(デイサービス事業)衛生・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設備	2000年度	中村区在宅サービスセンター	30,140,000	27,728,800	2,411,200
建物	(デイサービス事業)空調設備	2000年度	中村区在宅サービスセンター	16,110,000	15,465,600	644,400
建物	(デイサービス事業)ガス設備	2000年度	中村区在宅サービスセンター	1,290,000	1,186,800	103,200
建物	(デイサービス事業)EV設備	2000年度	中村区在宅サービスセンター	5,080,000	4,325,467	754,533
小計						180,667,568
定期預金		—	—	—	—	320,000
UFJ銀行定期預金(1219012)		—	—	—	—	320,000
基本財産合計						245,833,940
(2) その他の固定資産						
土地		—	—	—	—	0
機械及び装置	座シャワー(デイ)他	—	—	7,815,000	7,814,998	2
車輛運搬具	車椅子(デイ)他	—	—	6,007,141	5,835,458	171,683
器具及び備品	事業用大テント②他	—	—	6,369,975	6,369,954	21
権利	電話加入権5他	—	—	—	—	327,200

長期貸付金	—	—	—	58,000
貸付事業資金貸付金	—	—	—	58,000
地域福祉基金積立資産	—	—	—	119,758,738
岡崎信用金庫定期預金(0128358)	—	—	—	10,000,000
丸八信用組合定期預金(0218103)	—	—	—	10,000,000
UFJ普通地域福祉基金(1146892)	—	—	—	9,658,662
愛知県平成22年度第18回公募公債	—	—	—	20,000,000
第122回利付国債(20年)	—	—	—	29,962,200
第9回利付国債(30年)	—	—	—	30,137,876
名古屋市第487回10年公募公債	—	—	—	10,000,000
修繕等積立資産	—	—	—	114,432,110
UFJ定期預金(1219012)	—	—	—	1,000,000
三重銀行定期預金(1545518)	—	—	—	2,067,101
岐阜信金定期預金(1238943)	—	—	—	7,463,218
瀬戸信金定期預金(0422443)	—	—	—	10,000,000
名古屋市第477回10年公募公債	—	—	—	10,000,000
愛知県平成24年度第6回公募公債(5年)	—	—	—	10,000,000
UFJ普通法人積立資産(1143188)	—	—	—	519,205
平成25年度第1回あいち県民債公募公債	—	—	—	30,000,000
UFJ普通デイサービス(1335008)	—	—	—	16,747,323
名古屋市第487回10年公募公債	—	—	—	10,000,000
UFJ普通デイ修繕積立/旧包括(1489864)	—	—	—	16,635,263
車輛積立資産	—	—	—	1,777,000
UFJ定期法人車輛積立(1288405)	—	—	—	850,000
UFJ定期法人車輛積立(0003213)	—	—	—	927,000
備品積立資産	—	—	—	1,000,000
UFJ定期備品積立資産(0003226)	—	—	—	1,000,000
差入保証金	—	—	—	0
その他の固定資産	—	—	—	31,670
リサイクル料預け金	—	—	—	31,670
その他の固定資産合計				237,556,424
固定資産合計				483,390,364
資産合計				541,452,721
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	3,972,412
その他の未払金	—	—	—	1,892,765
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	5,440,000
未払費用	—	—	—	7,229,072
未返還金	—	—	—	68,471
預り金	—	—	—	462,060
預り金(ボラ保険)	—	—	—	462,060
その他預り金	—	—	—	0
職員預り金	—	—	—	33,483
預り金(税)	—	—	—	0
預り金(社保)	—	—	—	33,483
流動負債合計				19,098,263
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	1,140,000
固定負債合計				1,140,000
負債合計				20,238,263
差引純資産				521,214,458

(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。