

財産目録
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
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						65,517,991
現金預金						0
現金	現金手許有高		運転資金として			0
小口現金	現金手許有高		運転資金として			0
預貯金	中京銀行笠幸支店他		運転資金として			65,517,991
中京銀行普通 No.1068306						1,997,375
三菱東京UFJ銀行普通						156,910
ゆうちょ振替口座会費 No.105170						607,076
共同募金中京 No.1073009						1,352,595
緊急小口中京 No.1072993						351,500
地域福祉基金中京 No.1073017						7,499
福祉教育推進事業中京 No.1127359						177,094
ｲﾝﾌﾞｰｽ中京 No.1065591						40,657,133
包括中京						735,802
岡崎信用金庫普通 No.9022703						25,394
児童館 No.5001623						10,276,274
福祉会館 No.5001599						9,125,300
中京銀行賛助会費 No.5005373						23,300
第三銀行普通						1,181
十六銀行普通						5,561
ゆうちょ銀行 普通預金						1,485
大和ネクスト銀行 普通預金						16,512
事業未収金			3月分デイ利用料等			15,037,136
未収金			平成30年度在宅SC管理費按分等			7,017,235
未収補助金			地域支えあい事業強化事業助成等			4,340,725
未収収益			3月分自動販売機販売手数料等			12,688
立替金						870
前払金			はつらつクラブボランティア保険			6,000
前払費用			火災保険等			398,256
仮払金						0
流動資産合計						92,330,901
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営)ひまわりハウス土地 名古屋市南区菊住1-5-19		社会福祉事業に使用している			11,000,000
建物	(法人運営)ひまわりハウス建物 名古屋市南区菊住1-5-19	1999年度	社会福祉事業に使用している	4,000,000	3,999,999	1
建物	(法人運営)建築 名古屋市南区前浜通3-10	2000年度	社会福祉事業に使用している	423,000,000	189,515,646	233,484,354
建物	(法人運営)電気・受変電設備 名古屋市南区前浜通3-10	2000年度	社会福祉事業に使用している	79,847,500	78,170,656	1,676,844
建物	(法人運営)衛生設備 名古屋市南区前浜通3-10	2000年度	社会福祉事業に使用している	33,437,500	32,735,261	702,239
建物	(法人運営)空調設備 名古屋市南区前浜通3-10	2000年度	社会福祉事業に使用している	55,983,000	55,982,999	1
建物	(法人運営)ガス設備 名古屋市南区前浜通3-10	2000年度	社会福祉事業に使用している	11,656,500	11,411,724	244,776
建物	(法人運営)EV設備 名古屋市南区前浜通3-10	2000年度	社会福祉事業に使用している	21,369,500	20,030,701	1,338,799
建物	(ｲﾝﾌﾞｰｽ事業)建築 名古屋市南区前浜通3-10	2000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している	113,340,000	50,778,779	62,561,221
建物	(ｲﾝﾌﾞｰｽ事業)電気・受変電設備 名古屋市南区前浜通3-10	2000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している	13,550,000	13,265,494	284,506
建物	(ｲﾝﾌﾞｰｽ事業)衛生設備 名古屋市南区前浜通3-10	2000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している	30,140,000	29,507,105	632,895
建物	(ｲﾝﾌﾞｰｽ事業)空調設備 名古屋市南区前浜通3-10	2000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している	16,110,000	16,109,999	1
建物	(ｲﾝﾌﾞｰｽ事業)ガス設備 名古屋市南区前浜通3-10	2000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している	1,290,000	1,262,897	27,103
建物	(ｲﾝﾌﾞｰｽ事業)EV設備 名古屋市南区前浜通3-10	2000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している	5,080,000	4,761,807	318,193
小計						301,270,933
定期預金						1,700,000
第三銀行定期						1,700,000
基本財産合計						313,970,933
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	機械入浴装置 他		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している	8,570,000	8,569,998	2
車輦運搬具	ミラバン 他		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している	8,979,665	8,502,470	477,195
器具及び備品						1,111,496
器具及び備品	徘徊感知システム 他		社会福祉事業に使用している	8,372,894	7,261,400	1,111,494
旧地域包括器具及び備品	ワイヤレスアンブ 他		社会福祉事業に使用している	396,900	396,898	2
権利	電話加入権 他		社会福祉事業に使用している			262,768
長期買付金			社会福祉事業に使用している			1,164,315
買付事業資金貸付金						1,164,315
福祉基金積立資産	定期預金三菱東京UFJ銀行笠幸支店他		将来における社会福祉事業の目的 のために積み立てている			88,090,000
三菱東京UFJ銀行定期						3,100,000
ゆうちょ銀行定期						7,390,000

丸八信用組合定期						10,000,000
岡崎信用金庫定期						10,000,000
大阪府債						34,000,000
なごやか市民債						23,600,000
車輛積立資産	第三銀行新館通支店		将来における社会福祉事業の目的のために積み立てている			1,100,000
第三銀行定期						1,100,000
修繕積立資産	十六銀行内田橋支店		将来における社会福祉事業の目的のために積み立てている			104,850,000
十六銀行定期						7,000,000
あいち県民債						18,000,000
大阪府債						30,000,000
大和ネクスト銀行						24,850,000
なごやか市民債						25,000,000
大和ネクスト銀行普通預金						0
設備備品積立資産	十六銀行内田橋支店他		将来における社会福祉事業の目的のために積み立てている			32,180,000
在宅SC修繕費積立資産			将来における社会福祉事業の目的のために積み立てている			16,400,000
その他の固定資産			車輛廃車時のリサイクル料			86,290
リサイクル料預け金						86,290
その他の固定資産合計						245,722,066
固定資産合計						559,692,999
資産合計						652,023,900
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分郵送料他					4,525,883
その他の未払金	30年度はつらつ委託料返納金他					595,400
未払費用	3月分随時職員賃金他					10,749,128
未返還金	30年度共同募金配分金返還金					1,620,735
預り金	ボランティア活動保険他					255,742
法人運営預り金						225,824
預り金						29,918
前受収益	4月分在宅SC管理費（訪看負担分）					19,510
流動負債合計						17,766,398
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						17,766,398
差引純資産						634,257,502

(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。