

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 川崎市宮前区社会福祉協議会
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		—		—	—	0
小口現金		—		—	—	0
預金		—		—	—	41,314,118
普通預金	三井住友銀行他	—	運転資金として	—	—	41,314,118
事業未収金	フリーパス事務手数料等	—		—	—	296,512
貯蔵品	切手・ハガキ	—		—	—	104,639
立替金	事業所電話・FAX料	—		—	—	7,071
前払金	駐車場代他	—		—	—	281,533
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						42,003,873
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	セレナ他3台	—	移送サービス事業利用者送迎用他	8,720,050	7,520,945	1,199,105
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業に使用する器具および備品	1,523,770	1,517,620	6,150
運用財産積立資産	三井住友銀行他	—	運転資金として	—	—	16,463,615
その他の固定資産		—		—	—	9,790
リサイクル料預け金		—		—	—	9,790
その他の固定資産合計						17,678,660
固定資産合計						20,678,660
資産合計						62,682,533
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	複合機等リース料等	—		—	—	2,682,822
預り金		—		—	—	2,023,000
源泉税預り金		—		—	—	0
その他預り金	フリーパス利用者負担金等	—		—	—	2,023,000
職員預り金		—		—	—	5,042
源泉所得税預り金	嘱託医等	—		—	—	5,042
前受金	賛助会費等	—		—	—	2,504,190
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						7,215,054
固定負債合計						0
負債合計						7,215,054
差引純資産						55,467,479

(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。