

# 財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在  
(法人名) 社会福祉法人兵庫区社会福祉協議会

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						
預 金		—		—	—	30,853,499
普通預金	みなと銀行兵庫支店(一般)	—	運転資金として	—	—	9,307,480
普通預金	みなと銀行兵庫支店(善銀)	—	運転資金として	—	—	3,040,059
定期預金	大和ネクスト銀行(善銀)	—	助成を目的に積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
普通預金	三井住友銀行湊川支店(湊川児童館)	—	運転資金として	—	—	2,180,667
普通預金	播州信用金庫兵庫支店(中道児童館)	—	運転資金として	—	—	2,482,945
普通預金	みなと銀行御崎支店(御崎児童館)	—	運転資金として	—	—	2,618,743
普通預金	みなと銀行御崎支店(のびのびひろば)	—	運転資金として	—	—	1,809,132
普通預金	兵庫県信用組合兵庫支店(兵庫児童館)	—	運転資金として	—	—	2,414,473
			小計			30,853,499
事業未収金		—	給食グループ助成金精算他	—	—	978,872
未収補助金		—	育休代替職員人件費補助他	—	—	5,678,402
前払金		—	役員賠償責任保険他	—	—	126,760
流動資産合計						37,637,533
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	三井住友銀行湊川支店	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット	—	地域巡回用	—	—	172,500
器具及び備品	耐火金庫他	—	事務所用	—	—	322,681
権 利	電話加入権	—	事務所用	—	—	305,760
地域福祉推進基金積立資産	みなと銀行兵庫支店他	—	地域福祉推進のため	—	—	37,601,053
ボランティア活動推進積立資産	三井住友銀行湊川支店他	—	ボランティア活動推進のため	—	—	16,744,634
一般会計積立資産	野村証券神戸支店	—	運転資金不足時の補充のため	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						60,146,628
固定資産合計						63,146,628
資産の部合計						100,784,161
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業務委託料ほか	—		—	—	3,043,017
その他の未払金	補助金返還金	—		—	—	494,000
未払費用	3月分職員賃金	—		—	—	6,147,591
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	156,339
流動負債合計						9,840,947
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債の部合計						9,840,947
差引純資産						90,943,214

(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。