

財産目録

平成30年3月31日 現在
(法人名)垂水区社会福祉協議会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預 金		—		—	—	
区社協預貯金	神戸信用金庫 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	25,921,747
神戸信用金庫(援護資金)	神戸信用金庫 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	97,923
みなと銀行(一般)	みなと銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	11,327
預貯金(善銀)	神戸信用金庫 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	12,831,994
	神戸信用金庫 垂水支店 定期預金	—	運転資金	—	—	10,000,000
愛垂児童館	みなと銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	3,255,845
東垂水児童館	兵庫信用金庫 滝の茶屋支店 普通預金	—	運転資金	—	—	3,897,698
星陵台児童館	但馬銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	4,491,672
小東山児童館	兵庫信用金庫 学が丘支店 普通預金	—	運転資金	—	—	4,038,848
愛垂のびのび広場	みなと銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	508,501
小計						55,055,555
未 収 金		—		—	—	
		—	市社協助成金市社協派遣職員労災保険料	—	—	179,950
		—	市社協助成金庁舎使用料光熱水費	—	—	279,629
		—	事務局臨時的任用職員等雇用保険料3月分	—	—	4,027
		—	市助成金(事務補助人件費)精算	—	—	32,000
		—	市社協助成金ボランティアルーム設置費精算	—	—	164,000
		—	児童館放課後児童支援員等雇用保険料	—	—	9,647
		—	ふれあい電話交流会費精算	—	—	916
		—	心配ごと相談員交流会精算	—	—	420
		—	災害復興住宅地域交流支援業務受託金	—	—	126,362
		—	コミュニティサポートグループ 育成支援事業費精算	—	—	200,000
		—	神陵台日本語教室助成金	—	—	200,000
		—	ふれあい給食グループ 返還分	—	—	364,043
		—	ベルデ名谷住民交流イベント精算	—	—	17,034
		—	ポスターボード利用料	—	—	1,800
		—	ベルデ名谷ティンバーセンター光熱水費	—	—	225,081
		—	源泉所得税年末調整還付金	—	—	68,329
小計						1,873,238
流動資産合計						56,928,793
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	三井住友信託銀行 神戸三宮支店 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	軽自動車 三菱 ハイルーフ	H29		1,049,760	87,480	962,280
小計						1
器具及び備品	プロジェクター エプソン EMP-TWD3SP	H18		125,000	124,999	1
	硬貨計算機 CC-10型	H20		126,000	125,999	1
	ワイヤレスアップ WA1812CD マイクWM1320 チューナー-1820	H21		190,000	189,999	1
	パソコン 富士通 FMVXD2DG2Z	H22		101,850	101,849	1
小計						4

ソフトウェア	会計システムSTEP法改正 バージョンアップソフト	H25		157,500	133,875	23,625
小計						23,625
投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券 神戸支店 福岡県公募公債	—		—	—	10,004,532
	SMBC日興証券神戸支店 兵庫県市町共同公募債	—		—	—	8,999,024
	SMBC日興証券神戸支店 福岡県公募公債	—		—	—	8,998,105
小計						28,001,661
金田基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—		—	—	15,808,573
	ゆうちょ銀行 神戸天ノ下郵便局 定期貯金	—		—	—	10,000,000
	小計					
土井・上野基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—		—	—	3,630,882
	小計					
北川基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—		—	—	4,955,000
	小計					
その他の固定資産	タイムズカープラス カーシェアリング	—		—	—	100,000
	小計					
その他の固定資産合計						63,482,025
固定資産合計						66,482,025
資産の部合計						123,410,818
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		—		—	—	
	事務局臨時的任用職員等人件費	—		—	—	1,088,646
	事務局臨時的任用職員等社会保険料3月分	—		—	—	162,498
	児童館学童保育指導員等人件費3月分	—		—	—	7,091,886
	児童館学童保育指導員社会保険料3月分	—		—	—	159,555
	確定労働保険差額納付分	—		—	—	110,040
	労働保険一般拠出金	—		—	—	2,948
	消費税及び地方消費税	—		—	—	430,800
	市助成金精算（ふれあい給食会事業費）	—		—	—	192,000
	市助成金精算（友愛訪問活動事業費）	—		—	—	207,000
	友愛訪問活動G活動充実助成金	—		—	—	2,360,000
	市助成金ふれあい給食会精算（グループ助成分）	—		—	—	210,364
	給与事務外部委託費2・3月分	—		—	—	118,800
	コミュニティサポートグループ 育成支援事業助成金	—		—	—	156,018
	ボランティアルーム設置費（神戸市）	—		—	—	2,327,000
	ボランティアグループ 助成金	—		—	—	353,000
	電話料金3月分	—		—	—	20,668
	コピー料金3月分	—		—	—	95,718
	コピー用紙3月分	—		—	—	15,924
	公用車ガソリン代3月分	—		—	—	4,025
	タイムズカープラス利用料金3月分	—		—	—	11,433
	新聞購読料（下半期分）	—		—	—	24,222

預り金	—	振込手数料等	—	—	14,472
	—	ネット環境保守料金	—	—	23,328
	—	ホームページリニューアル経費	—	—	871,560
	—	消耗器具備品費等3月分	—	—	51,880
	—	自動車保険料	—	—	77,620
	—	共同募金返還金	—	—	660,000
		小計			16,841,405
職員預り金	—	児童館おやつ代	—	—	70,629
	—	使用済切手換金分	—	—	7,500
	—	子育てコミュニティ育成事業繰越金	—	—	352,536
	—	愛垂のびのびひろば貸金過送金分	—	—	21,038
			小計		
	—	愛垂児童館社保料本人負担分	—	—	74,326
		小計			74,326
流動負債合計					17,367,434
2 固定負債					
固定負債合計					
負債の部合計					17,367,434
差引純資産					106,043,384

(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。