

# 財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	23,184,278
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	—	—	5,343,344
	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	—	—	4,406,188
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	—	—	6,708,791
星陵台児童館	但馬銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	4,972,029
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	—	—	5,181,202
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	—	—	533,641
小計						60,438,723
未 収 金		—		—	—	
		—	市社協助成金市社協派遣職員労災保険料	—	—	188,138
		—	市社協助成金庁舎使用料光熱水費	—	—	289,772
		—	事務局臨時的任用職員等雇用保険料3月分	—	—	3,200
		—	市助成金(事務補助人件費)精算	—	—	63,000
		—	市助成金(ふれあい給食)精算	—	—	15,000
		—	市社協助成金ホ <sup>ホ</sup> 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	—	—	7,195
		—	善意銀行立替金精算	—	—	629,400
		—	心配ごと相談員交流会精算	—	—	270
		—	コミュニティサポ <sup>ホ</sup> ートグループ <sup>ホ</sup> 育成支援事業費精算	—	—	120,000
		—	コミュニティサポ <sup>ホ</sup> ートグループ <sup>ホ</sup> 育成支援事業グループ <sup>ホ</sup> 返還金	—	—	12,262
		—	ふれあい給食グループ <sup>ホ</sup> 返還分	—	—	243,500
		—	ベルデ名谷住民交流イベント精算	—	—	12,500
		—	ハートブリッジ助成審査会精算	—	—	24,704
		—	実習生受入指導精算	—	—	50,000
		—	クラフトファンディング <sup>ホ</sup> 立替金精算	—	—	103,000
		—	ベルデ <sup>ホ</sup> 名谷デ <sup>ホ</sup> イ <sup>ホ</sup> ービ <sup>ホ</sup> センター光熱水費	—	—	240,048
		—	源泉所得税年末調整還付金	—	—	47,197
小計						2,213,186
前 払 金		—		—	—	
		—	遺言執行諸経費	—	—	813,349
小計						813,349
流動資産合計						63,465,258
<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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	軽自動車 三菱 ハイルーフ	H29		1,049,760	349,920	699,840
小計						699,840
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	157,499	1
	小計					1
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	—		—	—	10,004,042
	SMBC日興証券神戸支店 第525回関西電力(株)社債	—		—	—	9,000,000
	小計					19,004,042
金田基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—		—	—	2,858,945
	ゆうちょ銀行 神戸天ノ下郵便局 定期貯金	—		—	—	10,000,000
	大和ネクスト銀行 定期預金	—		—	—	17,000,000
	小計					29,858,945
土井・上野基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—		—	—	3,430,882
	小計					3,430,882
北川基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—		—	—	1,455,000
	大和ネクスト銀行 定期預金	—		—	—	3,000,000
	小計					4,455,000
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					100,000
その他の固定資産合計						57,548,714
固定資産合計						60,548,714
資産の部合計						124,013,972
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	—		—	—	908,351
	事務局臨時的任用職員等社会保険料3月分	—		—	—	139,911
	児童館放課後児童支援員等人件費3月分	—		—	—	6,900,296
	児童館放課後児童支援員社会保険料3月分	—		—	—	49,816
	確定労働保険差額納付分	—		—	—	336,393
	労働保険一般拠出金	—		—	—	2,944
	消費税及び地方消費税	—		—	—	301,500
	市助成金精算 (ふれあい給食会事業費)	—		—	—	76,000
	小束児童館管理費精算	—		—	—	258,370
	友愛訪問活動G活動充実助成金	—		—	—	2,400,000
	市助成金ふれあい給食会精算 (グループ助成分)	—		—	—	236,930
	給与事務外部委託費2・3月分	—		—	—	126,150
	コミュニティサポートグループ 育成支援事業助成金	—		—	—	5,987
	ボランティアルーム設置費 (神戸市)	—		—	—	2,327,000
	見守り推進員派遣事業委託料返還	—		—	—	1,077,840

	—	ボランティアグループ 助成金	—	—	391,000
	—	電話料金3月分	—	—	3,024
	—	コピー料金3月分	—	—	94,558
	—	児童館業務委託費返還金	—	—	3,681,578
	—	歩行杖購入等	—	—	742,260
	—	公用車ガソリン代3月分	—	—	4,011
	—	振込手数料等	—	—	24,408
	—	職員旅費	—	—	16,440
	—	ネット環境保守料金	—	—	23,328
	—	消耗器具備品費等3月分	—	—	157,560
	—	共同募金返還金	—	—	345,942
		小計			20,631,597
預り金	—		—	—	
	—	児童館おやつ代	—	—	82,504
	—	児童館給与事務外部委託費	—	—	120,960
		小計			203,464
流動負債合計					20,835,061
2 固定負債					
固定負債合計					
負債の部合計					20,835,061
差引純資産					103,178,911

(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。