

# 財産目録

令和2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	—	—	31,819,084
預貯金(善銀)	神戸信用金庫 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	28,909,255
預貯金(善銀)	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	—	—	2,280,225
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	—	—	4,683,398
星陵台児童館	但馬銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	2,772,972
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	—	—	449,251
愛垂児童館おやつ	みなと銀行 垂水支店 普通預金	—	おやつ代	—	—	36,006
東垂水児童館	兵庫信用金庫 滝の茶屋支店 普通預金	—	おやつ代	—	—	18,000
東垂水児童館おやつ(福田)	兵庫信用金庫 滝の茶屋支店 普通預金	—	おやつ代	—	—	40
星陵台児童館おやつ	ゆうちょ銀行垂水店 普通預金	—	おやつ代	—	—	2
星陵台児童館おやつ(東舞子)	ゆうちょ銀行垂水店 普通預金	—	おやつ代	—	—	1
			小計			80,968,234
未収金		—	ふれあい給食グループ 返還分ほか	—	—	2,427,734
			小計			2,427,734
<b>流動資産合計</b>						<b>83,395,968</b>
<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	—	法人の基本財産	—	—	3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>3,000,000</b>
<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	職員業務移動用	1,049,760	612,360	437,400
			小計			437,400
器具及び備品	プロジェクター エプソン EMP-TWD3SP	H18	会議用	125,000	124,999	1
	硬貨計算機 CC-10型	H20	募金計算用	126,000	125,999	1
	ワイヤレスAP WA1812CD	H21	会議用	190,000	189,999	1
	マイクWM1320 チューナー1820	H22	会議用	101,850	101,849	1
	パソコン 富士通 FMVXD2DG2Z					
			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	会計用	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	—	善意銀行事業用	—	—	10,003,552
	福岡県公募公債	—	善意銀行事業用	—	—	9,000,000
	SMBC日興証券神戸支店 第525回関西電力(株)社債	—	善意銀行事業用	—	—	—
			小計			19,003,552
金田基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—	善意銀行事業用	—	—	427,699
	ゆうちょ銀行 神戸天ノ下郵便局 定期貯金	—	善意銀行事業用	—	—	10,000,000

	大和ネクスト銀行 定期預金	—	善意銀行事業用	—	—	4,000,000
	大和ネクスト銀行 普通預金	—	善意銀行事業用	—	—	10,020,357
	小計					24,448,056
土井・上野基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—	善意銀行事業用	—	—	230,882
	大和ネクスト銀行 定期預金	—	善意銀行事業用	—	—	3,000,000
	小計					3,230,882
北川基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—	善意銀行事業用	—	—	955,000
	大和ネクスト銀行 定期預金	—	善意銀行事業用	—	—	3,000,000
	小計					3,955,000
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	—	職員業務移動用	—	—	140,000
	小計					140,000
その他の固定資産合計						51,214,895
固定資産合計						54,214,895
資産の部合計						137,610,863
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		—	人件費ほか	—	—	11,001,745
	小計					11,001,745
預り金		—	コンサートチケット代	—	—	15,000
	小計					15,000
職員預り金		—	児童館職員賞与分社会保険料	—	—	10,278
	小計					10,278
前受金		—	児童館おやつ代	—	—	54,000
	小計					54,000
流動負債合計						11,081,023
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債の部合計						11,081,023
差引純資産						126,529,840

(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。