

# 財産目録

令和3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	—	—	55,082,500
預貯金(善銀)	神戸信用金庫 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	13,348,426
愛垂児童館	みなと銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	600,000
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	—	—	600,000
星陵台児童館	但馬銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	794,700
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	—	—	100,000
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	—	—	4
愛垂児童館おやつ(高丸)	みなと銀行 垂水支店 普通預金	—	おやつ代	—	—	18,000
東垂水児童館おやつ(福田)	ゆうちょ銀行 四三八支店 通常貯金	—	おやつ代	—	—	5
星陵台児童館おやつ(東舞子)	ゆうちょ銀行 四三八支店 通常貯金	—	おやつ代	—	—	7
			小計			70,543,642
未収金		—	ふれあい給食グループ 返還分ほか	—	—	6,134,477
			小計			6,134,477
	流動資産合計					76,678,119
<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
	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	職員業務移動用	1,049,760	874,800	174,960
			小計			174,960
器具及び備品	硬貨計算機 CC-10型	H20	募金計算用	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	会議用	190,000	189,999	1
			小計			2
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
金田基金積立資産	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	—	善意銀行事業用	—	—	10,003,062
	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	—	—	9,000,000
	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—	善意銀行事業用	—	—	314,165
	ゆうちょ銀行 四三八支店 定期貯金	—	善意銀行事業用	—	—	10,000,000
	神戸信用金庫 垂水支店 定期預金	—	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	—	—	2,000,000
	大和ネクスト銀行 普通預金	—	善意銀行事業用	—	—	82

	小計					41,317,309
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	—	—	48,849
	大和ネクスト銀行 定期預金	—	善意銀行事業用	—	—	3,000,000
	小計					3,048,849
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	—	—	520,075
	大和ネクスト銀行 定期預金	—	善意銀行事業用	—	—	3,000,000
	小計					3,520,075
山内基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 普通預金	—	善意銀行事業用	—	—	14,206,506
	大和ネクスト銀行 定期預金	—	善意銀行事業用	—	—	2,000,000
	大和証券 神戸支店 西日本高速道路㈱社債	—	善意銀行事業用	—	—	10,000,000
	小計					26,206,506
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	—	—	160,000
	小計					160,000
その他の固定資産合計						74,427,702
固定資産合計						77,427,702
資産の部合計						154,105,821
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		—	人件費ほか	—	—	29,494,254
	小計					29,494,254
職員預り金		—	職員賞与分社会保険料	—	—	71,754
	小計					71,754
前受金		—	児童館おやつ代	—	—	18,000
	小計					18,000
流動負債合計						29,584,008
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債の部合計						29,584,008
差引純資産						124,521,813

(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、減損損失累計額には、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。