

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名)神戸市長田区社会福祉協議会

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						
現金		—		—	—	0
預金		—		—	—	26,910,037
(一般会計)						
普通預金	姫路信用金庫 神戸西支店他3件	—	運転資金として	—	—	15,505,368
(善意銀行)						
普通預金	姫路信用金庫 神戸西支店他2件	—	善意銀行運営事業用として	—	—	4,129,845
(児童館)						
普通預金	三井住友銀行 長田支店他6件	—	児童館管理運営事業用として	—	—	7,274,824
(共同募金配分金)						
普通預金	姫路信用金庫 神戸西支店他1件	—	共同募金配分金事業用として	—	—	0
			小計			26,910,037
事業未収金		—		—	—	262,973
	助成金返還金		ひとり暮らし高齢者給食サービス助成金返還金			228,000
	助成金返還金		子育てファミリー育成支援事業助成金返還金			34,973
未収金	事務局・児童館職員雇用保険料本人負担分戻入	—	3月分職員雇用保険料本人負担分戻入	—	—	18,168
未収補助金		—		—	—	1,258,670
	神戸市補助金		事務補助職員人件費・ふれあい給食会事業			123,000
	神戸市社協補助金		地域福祉活動振興費			41,900
	神戸市社協補助金		庁舎使用光熱水費			544,566
	神戸市社協補助金		コミュニティサポートグループ 育成支援事業			375,000
	神戸市社協補助金		市社協派遣職員にかかる労災保険料			174,204
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	8,488
	地域福祉ネットワーク活動事業		カーシェア山行事務保険料・準備資材購入費			4,988
	ボランティアサポート事業		ボランティア保険料			3,500
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						28,458,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		—		—	—	3,000,000
定期預金	姫路信用金庫 神戸西支店		法人の基本財産として			3,000,000
普通預金	姫路信用金庫 神戸西支店		法人の基本財産として			0
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		—	—	359,378
	三菱軽貨物ミニカバン H42Y-1216058		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	665,700	665,699	1
	三菱軽貨物ミニキャブバン U61Y-2210889		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	1,179,400	933,691	245,709
	電動アシスト自転車 ヤマハ		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	107,000	106,999	1
	電動アシスト自転車 折り畳み式 パナソニック		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	124,000	10,333	113,667
器具及び備品		—		—	—	1,098,507
	パソコン DELL他15件		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	1,977,500	1,381,765	595,735
	会議用テーブル他4件		地域福祉推進事業用として	891,864	624,540	267,324
	プロッタースキャナ(かき氷機) 中部co HP-350P		地域行事貸出用機材として	132,000	131,999	1
	ワンタッチテント 他3件		ボランティア事業用として	560,386	324,939	235,447

財産目録

平成29年3月31日 現在
(法人名)神戸市長田区社会福祉協議会

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
芝田カネエ基金積立資産		—		—	—	35,018,988
債券	大阪府公債第348回(SNBC日興証券)他1件		寄附者により、長田区内の支援を必要とする子どもたちのために使用することが指定されている			19,992,000
定期預金	三井住友銀行 長田支店他1件					12,000,000
普通預金	姫路信用金庫 神戸西支店他1件					3,026,988
地域福祉積立資産		—		—	—	13,412,513
債券	大阪府公債第120回(SNBC日興証券)他1件		長田区の地域福祉推進事業の安定した事業運営を行うことを目的として積み立てている定期預金等			8,199,680
普通預金	姫路信用金庫 神戸西支店					320
定期貯金	ゆうちょ銀行 神戸御蔵郵便局他2件					5,212,513
善意銀行積立資産		—		—	—	16,000,000
債券	神戸市05年債第2回こころ市民債(SBC日興証券)他1件		広く一般市民からの善意の預託を受け、適切な払出しを行い、地域社会の福祉を増進することを目的として積み立てている定期預金等			5,999,200
定期貯金	ゆうちょ銀行 神戸御蔵郵便局他2件					10,000,000
普通預金	姫路信用金庫 神戸西支店					800
その他の固定資産合計						65,889,386
固定資産合計						68,889,386
資産の部合計						97,347,722
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,600,980
	神戸市補助金返還金(女児訪問活動事業)					183,000
	神戸市福祉補助金返還金(地域福祉基金事業)					90,377
	福祉給付金返還金(生活福祉資金貸付制度返還事業)					504,732
	市社協会費					214,500
	近距離経費(3月分職員経費・おたふらび交通費)					14,270
	職員メンタルヘルス相談業務委託料					2,721
	消費税及び地方消費税					509,000
	評議員会手話通訳派遣料					17,080
	事務用品購入代(3月分)					59,037
	通信運搬費(3月分電話・FAX料金等)					36,162
	通信運搬費(2月分DM送料)					49,200
	通信運搬費(3月分後納郵便料金)					689
	インターネットサービス料金(2・3月分)					19,224
	光回線設定初期費用					34,560
	インターネットバンキング利用手数料(3月分)					2,160
	「厚生福祉」購読料(1~3月分)					13,284
	コピー料金(3月分)					85,457
	ガソリン代(3月分)					7,983
	会計システム法改正対応ソフト購入費					25,920
	神戸児童館研修みおべんとうひろのびのび「ナ」刺繍					5,880
	高齢者調査台帳整理システム人材業務委託料					99,885
	給与計算業務等委託料(3月分社労士事務所)					62,100
	助成金支出(タニキ(株)「タニキ」育成支援事業)					418,259
	助成金支出(ひとりとくらし高齢者支援「ひとりとくらし」)					145,500
未払費用		—		—	—	8,458,453
	3月分事務局・児童館職員賃金					8,019,336
	3月分事務局・児童館職員社会保険料事業主負担額					200,167
	3月分人材派遣職員費					238,950
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	0
預り金所得税		—		—	—	0
預り金社会保険		—		—	—	0
流動負債合計						11,059,433
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債の部合計						11,059,433
差引純資産						86,288,289

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減ある場合には、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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。