

# 財産目録

(平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
預金						25,278,993
姫路信用金庫神戸西支店	一般会計 普通預金		運転資金として			25,278,993
三井住友銀行長田支店	一般会計 普通預金		運転資金として			7,466,353
三井住友銀行長田支店	一般会計 普通預金		運転資金として			161,999
ゆうちょ銀行	一般会計 通常貯金		運転資金として			59,789
神戸信用金庫長田支店	一般会計 普通預金		運転資金として			47,766
姫路信用金庫神戸西支店	善意銀行 普通預金		善意銀行運営事業用として			0
神戸市職員信用組合	善意銀行 普通預金		善意銀行運営事業用として			3,283,889
真野(三井住友銀行長田支店)	児童館 普通預金		児童館管理運営事業用として			592,025
志島池田(みなと銀行大橋支店)	児童館 普通預金		児童館管理運営事業用として			1,263,834
長田(三井住友銀行長田支店)	児童館 普通預金		児童館管理運営事業用として			1,741,419
長狭(三井住友銀行長田支店)	児童館 普通預金		児童館管理運営事業用として			2,683,450
片山(三井住友銀行長田支店)	児童館 普通預金		児童館管理運営事業用として			1,868,454
池田(三井住友銀行長田支店)	児童館 普通預金		児童館管理運営事業用として			1,292,373
細田(みなと銀行大橋支店)	児童館 普通預金		児童館管理運営事業用として			1,815,636
姫路信用金庫神戸西支店	共同募金配分金 普通預金		共同募金配分金事業用として			3,022,026
姫路信用金庫神戸西支店	歳末募金配分金 普通預金		歳末募金配分金事業用として			0
	小計(現金預金)					0
						25,278,993
<b>事業未収金</b>						
	助成金返還金		ひとぐらし高齢者修繕サービスグループ助成金返還金			976,210
	委託料返還金		見守り推進員派遣事業委託料返還金			214,500
	消耗品費過払い精算		長楽児童館消耗品費過払い精算			761,690
	小計(事業未収金)					20
						976,210

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
未収金	職員所得税預り金立替分		年末調整所得税還付金立替分戻入			100,117
	職員雇用保険料本人負担分		3月分職員雇用保険料本人負担分戻入			85,770
			小計(未収金)			14,347
未収補助金	神戸市社協補助金		片目外的外使用光熱水費等負担額			846,483
	神戸市社協補助金		市社協派遣職員にかかる労災保険料			516,437
	神戸市社協補助金		ユニオンサポートグループ育成支援事業			200,046
			小計(未収補助金)			130,000
			小計(未収補助金)			846,483
流動資産合計						
2 固定資産						27,201,803
(1) 基本財産	基本財産特定預金					3,000,000
	姫路信用金庫神戸西支店 定期預金 姫路信用金庫神戸西支店 普通預金		法人の基本財産として 法人の基本財産として			3,000,000 3,000,000 3,000,000 0
			小計(基本財産特定預金)			3,000,000
(2) その他の固定資産	車輦運搬具					3,000,000
						64,572,399
			小計(1) 基本財産			3,000,000
						2,076,100
	三菱軽貨物ミニキャブバンU61V-2210889		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	2,076,100	2,024,430	51,670
	三菱軽貨物ミニカバンH42V-1216058		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	1,179,400	1,179,399	1
	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	665,700	665,699	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	107,000	106,999	1
			小計(車輦運搬具)	124,000	72,333	51,667
						51,670
器具及び備品	会議用テーブル		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	3,380,550	2,572,415	808,135
	大型プリンター EPSON		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	135,000	134,999	1
	そうめんながし		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	185,850	185,849	1
	プロリアスライパー(かき氷機)中部co HF-350P		ボランティア事業用として	100,000	99,999	1
	デジタルカメラ キヤノン KissX		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 3.0×4.5白		地域福祉推進事業、ボランティア事業用として	153,600	153,599	1
	カセットガス式発電機		ボランティア事業用として	172,584	71,908	100,676
	マイクセットWA862A Unipex		ボランティア事業用として	101,952	11,894	90,058
				160,704	34,818	125,886