

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人南あわじ市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

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						
普通預金	淡路信用金庫 広田支店 普通預金		社会福祉事業に要する			55,253,146
	淡路信用金庫 市支店 普通預金		社会福祉事業に要する			3,559
定期預金	淡路信用組合 市支店 定期預金		社会福祉事業に要する			10,000,000
	小計					65,256,705
事業未収金	事業未収金		社会福祉事業に要する			19,494,629
未収補助金	未収補助金		社会福祉事業に要する			6,269,000
未収受託金	未収受託金		社会福祉事業に要する			8,229,885
立替金	立替金		社会福祉事業に要する			86,842
前払金	前払金		社会福祉事業に要する			343,050
短期貸付金	短期貸付金		社会福祉事業に要する			1,682,510
仮払金	仮払金		社会福祉事業に要する			616,970
	流動資産合計			0	0	101,979,591
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金		社会福祉事業に要する			4,000,000
	基本財産合計			0	0	4,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	器具及び備品		社会福祉事業に要する	10,599,408	10,209,798	389,610
ソフトウェア	ソフトウェア		社会福祉事業に要する	4,850,252	4,820,850	29,402
長期貸付金	長期貸付金		社会福祉事業に要する			2,150,000
出資金	出資金		社会福祉事業に要する			200
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金		社会福祉事業に要する			33,644,460
福祉基金積立資産	福祉基金積立資産		社会福祉事業に要する			42,603,000
ボランティア基金積立資産	ボランティア基金積立資産		社会福祉事業に要する			3,776,000
	その他の固定資産合計			15,449,660	15,030,648	82,592,672
	固定資産合計			15,449,660	15,030,648	86,592,672
	資産合計			15,449,660	15,030,648	188,572,263
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未収金					9,949,356
預り金	預り金					376,428
職員預り金	職員預り金					1,813,818
	流動負債合計			0	0	12,139,602
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金					39,356,890
	固定負債合計			0	0	39,356,890
	負債合計			0	0	51,496,492
	差引純資産			15,449,660	15,030,648	137,075,771

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬員の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

【社会福祉充実残額算定シート別添】

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人南あわじ市社会福祉協議会

平成29年3月31日現在

(単位：円)							(単位：円)	
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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
普通預金	茨路信用金庫 広田支店 普通預金		社会福祉事業に要する			55,253,148	×	
	茨路信用金庫 市支店 普通預金		社会福祉事業に要する			3,559	×	
定期預金	茨路信用組合 市支店 定期預金		社会福祉事業に要する			10,000,000	×	
有価証券						0	×	
事業未収金	事業未収金		社会福祉事業に要する			19,494,629	×	
未収補助金	未収補助金		社会福祉事業に要する			6,289,000	○	6,289,000
未収受託金	未収受託金		社会福祉事業に要する			8,229,885	×	
立替金	立替金		社会福祉事業に要する			88,842	×	
前払金	前払金		社会福祉事業に要する			343,060	○	343,060
短期貸付金	短期貸付金		社会福祉事業に要する			1,682,510	○	1,682,510
生活福祉資金会計貸付金						0	×	
サービス区分貸付金						0	×	
仮払金	仮払金		社会福祉事業に要する			616,970	○	616,970
流動資産合計				0	0	101,979,591		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	定期預金		社会福祉事業に要する			4,000,000	○	4,000,000
基本財産合計				0	0	4,000,000		
(2) その他の固定資産								
器具及び備品	器具及び備品		社会福祉事業に要する	10,599,408	10,208,798	389,610	○	389,610
ソフトウェア	ソフトウェア		社会福祉事業に要する	4,850,252	4,820,850	29,402	○	29,402
長期貸付金	長期貸付金		社会福祉事業に要する			2,150,000	○	2,150,000
出資金	出資金		社会福祉事業に要する			200	×	
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金		社会福祉事業に要する			33,644,480	×	
福祉基金積立資産	福祉基金積立資産		社会福祉事業に要する			42,603,000	×	
ボランティア基金積立資産	ボランティア基金積立資産		社会福祉事業に要する			3,778,000	×	
その他の固定資産合計				15,449,660	15,030,648	82,592,672		
固定資産合計				15,449,660	15,030,648	86,592,672		
資産合計				15,449,660	15,030,648	188,572,263		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	事業未収金					9,949,356		
預り金	預り金					378,428		
職員預り金	職員預り金					1,813,818		
流動負債合計				0	0	12,139,602		
2 固定負債								
退職給付引当金	退職給付引当金					39,356,890		
固定負債合計				0	0	39,356,890		
負債合計				0	0	51,496,492		
差引純資産				15,449,660	15,030,648	137,075,771		

(入力上の留意事項)

控除対象額計
15,480,542