

# 財産目録

平成29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	—	—	25,810,821
神戸信用金庫(援護資金)	神戸信用金庫 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	97,923
みなと銀行(一般)	みなと銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	197,663
預貯金(善銀)	神戸信用金庫 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	11,041,576
	神戸信用金庫 垂水支店 定期預金	—	運転資金	—	—	1,024,260
愛垂児童館	みなと銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	2,714,063
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	—	—	2,427,496
星陵台児童館	但馬銀行 垂水支店 普通預金	—	運転資金	—	—	2,556,482
小東山児童館	兵庫信用金庫 学が丘支店 普通預金	—	運転資金	—	—	4,084,387
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	—	—	495,563
	小計					50,450,234
未収金		—		—	—	
		—	市社協助成金市社協派遣職員労災保険料	—	—	139,560
		—	市社協助成金庁舎使用料光熱水費	—	—	298,454
		—	事務局臨時的任用職員等雇用保険料3月分	—	—	3,972
		—	市助成金(事務補助人件費)精算	—	—	163,000
		—	市社協助成金ボランティアルーム設置費精算	—	—	591,204
		—	児童館その他職員賃金戻入分	—	—	8,820
		—	児童館学童保育指導員等雇用保険料	—	—	11,352
		—	地域福祉活動振興費	—	—	92,100
		—	見守り推進員事業委託料返還分	—	—	893,744
		—	災害復興住宅地域交流支援業務補助金	—	—	156,207
		—	コミュニティサポートグループ 育成支援事業費精算	—	—	410,000
		—	ふれあい給食グループ 返還分	—	—	267,700
		—	雇用保険等労働保険精算	—	—	18,184
	小計					3,054,297
立替金		—	バルデ名谷ティールビズセンター光熱水費	—	—	196,577
	小計					196,577
流動資産合計						53,701,108
<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	—		—	—	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 2WD/LX/4AT	—		1,241,195	1,241,194	1
	小計					1
器具及び備品	プロジェクター エプソン EMP-TWD3SP	—		125,000	124,999	1
	硬貨計算機 CC-10型	—		126,000	125,999	1
	ワイヤレスアンプ WA1812CD	—		190,000	189,999	1
	マイクWM1320 チューナー1820	—		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	—		157,500	102,375	55,125
	小計					55,125

投資有価証券	SMBC日興証券神戸支店 こうべ市民債	—		—	—	29,800,000
	SMBC日興証券神戸支店 兵庫県市町共同公募債	—		—	—	8,993,432
	SMBC日興証券神戸支店 福岡県公募債	—		—	—	8,995,621
	小計					47,789,053
金田基金積立資産	神戸信用金庫垂水支店 定期預金	—		—	—	8,975,740
	ゆうちょ銀行 神戸天ノ下郵便局 定期貯金	—		—	—	1,414,118
	小計					10,389,858
土井・上野基金積立資産	ゆうちょ銀行 神戸天ノ下郵便局 定期貯金	—		—	—	3,630,882
	小計					3,630,882
北川基金積立資産	ゆうちょ銀行 神戸天ノ下郵便局 定期貯金	—		—	—	4,955,000
	小計					4,955,000
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	—		—	—	100,000
	小計					100,000
その他の固定資産合計						66,919,923
固定資産合計						69,919,923
資産の部合計						123,621,031

## II 負債の部

### 1 流動負債

未払費用	—	—	事務局臨時的任用職員等人件費	—	—	993,897
	—	—	事務局臨時的任用職員等社会保険料3月分	—	—	133,286
	—	—	児童館学童保育指導員等人件費3月分	—	—	6,304,040
	—	—	児童館消耗品費3月分	—	—	756
	—	—	児童館学童保育指導員社会保険料3月分	—	—	57,358
	—	—	給与事務外部委託費	—	—	7,020
	—	—	労働保険一般拠出金	—	—	2,637
	—	—	消費税及び地方消費税	—	—	463,600
	—	—	市助成金精算（ふれあい給食会事業費）	—	—	103,000
	—	—	市助成金精算（友愛訪問活動事業費）	—	—	50,000
	—	—	友愛訪問活動G活動充実助成金	—	—	2,414,000
	—	—	市助成金ふれあい給食会精算（グループ助成分）	—	—	228,811
	—	—	見守り推進員派遣事業受託金返還金	—	—	893,744
	—	—	コミュニティサポートグループ育成支援事業助成金	—	—	284,616
	—	—	ボランティアルーム設置費（振興協会）	—	—	591,204
	—	—	ボランティアグループ助成金	—	—	168,000
	—	—	ベルテ名谷テイクアウトセンター光熱水費3月立替分	—	—	4,843
	—	—	電話料金3月分	—	—	4,861
	—	—	コピー料金3月分	—	—	125,291
	—	—	コピー用紙3月分	—	—	27,588
	—	—	公用車ガソリン代3月分	—	—	5,599
	—	—	タイムズカープラス利用料金3月分	—	—	4,841
	—	—	たるたるハート封入作業費	—	—	11,070
	—	—	振込手数料等	—	—	22,524
	—	—	ネット環境保守料金	—	—	23,112
	—	—	職員旅費	—	—	19,200
	—	—	消耗器具備品費等3月分	—	—	188,366
	—	—	共同募金返還金	—	—	700,000
	—	—	発達障がい児支援事業助成金	—	—	10,000

		—	終活セミナー等 起こしに係る費用	—	—	35,532
		—	垂水チャリティ映画会上映料	—	—	216,756
			小計			14,095,552
預り金		—	給与事務外部委託費児童館3月分	—	—	52,380
			小計			52,380
職員預り金		—		—	—	
		—	源泉所得税（事務局分）	—	—	13,990
		—	源泉所得税（児童館分）	—	—	10,101
			小計			24,091
	流動負債合計					14,172,023
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債の部合計					14,172,023
	差引純資産					109,449,008

(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」欄に記載する。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。