

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 神戸福祉会

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	59,456
小口現金 (貸付)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	140,000
預金						50,112,229
	(ライオンズ) 三井住友銀行 湊川支店	—	運転資金として	—	—	31,092,982
	(本部) みなと銀行 夢野支店	—	運転資金として	—	—	10,148,473
	(ライオンズ) 中兵庫信金 三宮支店	—	運転資金として	—	—	120,328
	(本部) みなと銀行 本店	—	運転資金として	—	—	3,395,010
	(ライオンズ) 三菱UFJ信託銀行 神戸支店	—	運転資金として	—	—	21,324
	(マミー) みなと銀行 本店	—	運転資金として	—	—	4,960,658
	(ライオンズ) 三井住友 湊川支店	—	運転資金として	—	—	373,454
			小計			50,311,685
事業未収金	(マミー)	—	3月分訓練等給付費等	—	—	2,350,982
立替金		—		—	—	149,902
	(ライオンズ) 職員 (給与改善費)					90,000
	(ライオンズ) 神戸市 (住民税)					26,000
	(ライオンズ) 社会保険事務所 (健康保険, 厚生年金)					33,902
	流動資産合計					52,812,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						302,393,099
	(ライオンズ) 前原町1丁目21-6	1997年度	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している	472,208,213	220,898,168	251,310,045
	(マミー) 湊川町10-24-15	1996年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	98,180,000	47,096,946	51,083,054
	基本財産合計					302,393,099
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 前原町1丁目21-6	—	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している	—	—	10,750,000
構築物		—		—	—	817,227
車輛運搬具	トヨタ エスティマ	—	利用者送迎用	2,574,000	2,573,999	1
器具及び備品		—		—	—	2,492,343
(施設会計)		—		—	—	2,114,557
(障害福祉サービス)		—		—	—	377,786
ソフトウェア		—		—	—	84,000
退職給付引当資産		—		—	—	3,862,626
人件費積立資産		—	将来における職員給与担保のために積み立てている定期預金	—	—	50,700,000

財産目録

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 神戸福祉会

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
修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	(ライオンズ) 定期預金 中兵庫信用金庫 三宮支店	—	将来における建物修繕のために積み立てている定期預金 将来における備品購入のために積み立てている定期預金 将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
	(ライオンズ) 定期預金 三井住友銀行 湊川支店	—		—	—	10,700,000
	(マミー) 定期預金 みなと銀行 本店	—		—	—	20,000,000
	(マミー) 定期預金 みなと銀行 本店	—		—	—	20,000,000
	(マミー) 定期預金 みなと銀行 本店	—		—	—	10,000,000
	(ライオンズ) 定期預金 中兵庫信用金庫 三宮支店	—		—	—	98,000,000
	(ライオンズ) 定期預金 三井住友銀行 湊川支店	—		—	—	60,000,000
	(ライオンズ) 定期預金 三井住友銀行 湊川支店	—		—	—	30,000,000
	(ライオンズ) 定期預金 三菱東京UFJ 神戸支店	—		—	—	8,000,000
その他の固定資産合計						196,706,197
固定資産合計						499,099,296
資産の部合計						551,911,865
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	神戸市社協 退職共済施設負担金(11月～3月)	—		—	—	202,290
職員預り金		—		—	—	299,180
源泉所得税	長田税務署	—		—	—	117,080
退職共済	神戸市社協 退職共済個人負担分(11月～3月)	—		—	—	182,100
流動負債合計						501,470
2 固定負債						
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—		—	—	7,203,307
固定負債合計						7,203,307
負債の部合計						7,704,777
差引純資産						544,207,088

(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」欄に記載する。
- ・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。