

## 財産目録

平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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		-		-	-	60,044,331
現金		-		-	-	0
現金		-		-	-	0
小口現金		-		-	-	0
預貯金		-		-	-	60,044,331
普通 みずほ 福祉資金口 No.1543171		-		-	-	0
普通 みずほ 退職口 No.1360727		-	退職金受入口	-	-	1,793,502
普通 みずほ 法人運営事業 No.513783		-	運転資金として	-	-	3,261,137
普通 みずほ 地域福祉事業 No.1378189		-	運転資金として	-	-	3,320,065
普通 みずほ ボランティア事業 No.8061709		-	運転資金として	-	-	6,063,846
普通 みずほ 助成事業 No.1360530		-	運転資金として	-	-	242,841
普通 みずほ 生福事務事業 No.8024013		-	運転資金として	-	-	947,021
普通 みずほ サービス利用事業 No.8023947		-	運転資金として	-	-	2,677,464
普通 みずほ チャレンジ事業 No.8023955		-	運転資金として	-	-	67,931
普通 みずほ 居宅事業 No.8040760		-	運転資金として	-	-	5,265,916
普通 みずほ 支援センター No.8037166		-	運転資金として	-	-	728,471
普通 みずほ 相談支援事業 No.8023998		-	運転資金として	-	-	2,278,220
普通 みずほ 生活介護事業 No.8023939		-	運転資金として	-	-	5,686,356
普通 みずほ 就労継続事業 No.1074364		-	運転資金として	-	-	17,809,049
普通 みずほ 受託事業 No.1357939		-	運転資金として	-	-	2,991,526
普通 みずほ たすけあい事業 No.1360735		-	低所得世帯への一時資金貸付	-	-	1,681,565
普通 みずほ 共同募金歳末たすけあい事業 No.1369740		-	歳末たすけあい運動受入口	-	-	5
普通 みずほ 福祉センター事業 No.1360743		-	運転資金として	-	-	1,110,910
普通 みずほ ファミサポ事業 No.8023963		-	運転資金として	-	-	850,547
普通 みずほ 高齢者職業紹介事業 No.8030803		-	運転資金として	-	-	942,738
普通 みずほ 介護予防事業 No.1182507		-	運転資金として	-	-	405,756
普通 みずほ 福祉有償運送事業 No.1052824		-	運転資金として	-	-	1,919,465
普通 みずほ 収益事業 No.1050031		-		-	-	0
事業未収金		-	介護給付費等	-	-	24,989,712
未収金		-	会費	-	-	3,500
未収補助金		-		-	-	0
未収収益		-	退職金	-	-	27,182,235
貯蔵品		-		-	-	400
商品・製品		-		-	-	360
原材料		-		-	-	58,688
立替金		-		-	-	71,800
立替金		-	釣銭	-	-	71,800
前払金		-	助成金等	-	-	136,443
前払費用		-	保険料等	-	-	334,191
仮払金		-		-	-	0
	流動資産合計					112,821,660

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	稲城市百村7	1997年度	倉庫として使用	194,250	194,249	1
建物	稲城市百村7	2003年度	倉庫として使用	118,440	118,439	1
建物	稲城市百村7	2013年度	床暖房設備	11,750,000	2,492,958	9,257,042
建物	稲城市坂浜3165-3	1999年度	ゆう芳の里で倉庫として使用	280,000	279,999	1
建物	稲城市平尾1-9-1	2004年度	エイトピア工房厨房設備	122,850	73,478	49,372
建物	稲城市平尾1-9-1	2004年度	エイトピア工房厨房設備	115,080	68,826	46,254
建物	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	728,800	69,174	659,626
建物	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	463,673	44,006	419,667
建物	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	213,962	20,305	193,657
建物	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	42,120	19,928	22,192
建物	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	25,164	2,245	22,919
建物	稲城市平尾1-9-1	2008年度	エイトピア工房設備改修工事	4,380,000	1,628,630	2,751,370
建物	稲城市平尾1-9-1	2008年度	エイトピア工房設備改修工事	1,311,000	710,015	600,985
建物	稲城市平尾1-9-1	2008年度	エイトピア工房設備改修工事	200,000	108,316	91,684
建物	稲城市平尾1-9-1	2008年度	エイトピア工房設備改修工事	157,000	85,028	71,972
建物	稲城市平尾1-9-1	2008年度	エイトピア工房設備改修工事	708,750	263,532	445,218
建物	稲城市向陽台6-7	2015年度	陽だまり設備改修工事	3,504,325	496,442	3,007,883
小計						17,639,844
機械及び装置	稲城市平尾1-9-1	—		14,031,087	13,687,678	343,409
車輛運搬具	日産セレナ他22台	—	利用者送迎用	50,047,913	36,625,878	13,422,035
器具及び備品	稲城市平尾1-9-1	—		22,964,645	15,766,025	7,198,620
ソフトウェア	稲城市百村7	—	会員管理用	1,126,320	410,577	715,743
投資有価証券		—		—	—	80,000,000
東京グローバル都債		—	運転資金として	—	—	80,000,000
長期貸付金		—		—	—	1,384,000
長期貸付金		—	低所得世帯への一時資金貸付用	—	—	1,384,000
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職積立金	—	—	158,893,440
退職給付引当資産		—		—	—	24,791,162
退職共済預け金資産		—	東社協退職積立金	—	—	24,791,162
運用財産積立資産		—		—	—	51,373,654
福祉推進積立資産		—		—	—	3,724,979
普通 みずほ 福祉推進積立金 No.8015987		—	新規事業にかかる積立金	—	—	3,724,979
固定資産等整備積立資産		—		—	—	17,421,559
普通 みずほ 固定資産等整備 No.8015995		—	将来の固定資産購入のため	—	—	17,421,559
災害VC設置準備積立資産		—		—	—	1,000,003
普通 みずほ 災害VC設置準備 No.1201595		—	災害VC設置のため	—	—	1,000,003
組織運営調整積立資産		—		—	—	29,227,113
普通 みずほ 組織運営調整 No.1201609		—	安定した運営のため	—	—	29,227,113
その他の固定資産		—		—	—	30,330
リサイクル料預け金		—		—	—	30,330
その他の固定資産合計						355,792,237
固定資産合計						356,792,237
資産合計						469,613,897
II 負債の部						

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>1 流動負債</b>						
事業未払金	業務委託費他	—		—	—	5,923,635
未払費用	人件費等	—		—	—	29,739,170
預り金		—		—	—	88,622
預り金	雇用保険料	—		—	—	88,622
職員預り金		—		—	—	4,663,399
財形貯蓄預り金		—		—	—	0
互助会費預り金		—		—	—	0
社会保険預り金	3月分社会保険料	—		—	—	2,126,265
住民税預り金	3月分住民税	—		—	—	884,600
労働保険預り金		—		—	—	0
生福資金預り金		—		—	—	0
東社協従事者預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	0
退職手当預り金		—		—	—	1,652,534
給与預り金		—		—	—	0
前受金	返還金等	—		—	—	5,336,405
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						45,751,231
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	183,684,602
全社協退職給付引当金	全社協	—		—	—	158,893,440
退職給付引当金（退職共済）	東社協	—		—	—	24,791,162
固定負債合計						183,684,602
負債合計						229,435,833
差引純資産						240,178,064

(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。