

財産目録

2019年3月31日 現在

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

(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						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	100,000
普通預金	みずほ銀行 池袋支店	—	運転資金	—	—	79,037,717
	巣鴨信用金庫 東池袋支店	—	運転資金	—	—	54,982
	城北信用金庫 巣鴨支店	—	運転資金	—	—	3,399
	西京信用金庫 池袋支店	—	運転資金	—	—	3,039
定期預金	城北信用金庫 巣鴨支店	—	運転資金	—	—	13,174,344
	西京信用金庫 池袋支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
事業未収金		—	社会福祉事業 事業収入等	—	—	3,829,008
未収金		—	従事者共済会掛金 退職金支給分	—	—	1,250,500
前払金		—	社会福祉事業費	—	—	633,106
流動資産 合計						108,086,095
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	巣鴨信用金庫 東池袋支店	—		—	—	3,000,000
基本財産 合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	スズキワゴンR 練馬880あ1317	—	福祉車両	1,450,000	1,449,999	1
	トヨタラクティス 練馬501て6085	—	福祉車両	1,830,000	1,829,999	1
	トヨタハイエース 練馬800せ771	—	福祉車両	3,748,000	1,457,556	2,290,444
器具及び備品	カメラ 1台	—	事業運営の為	144,000	143,999	1
	食器棚 1点	—	事業運営の為	115,870	115,869	1
	書棚 1セット	—	事業運営の為	129,200	129,199	1
	書棚 1セット	—	事業運営の為	123,929	123,928	1
	シュレッダー 1台	—	事業運営の為	340,000	339,999	1
	金庫 1台	—	事業運営の為	376,950	272,821	104,129
	デスクトップパソコン 1台	—	事業運営の為	124,200	111,263	12,937
	複写機	—	事業運営の為	285,810	285,809	1
	液晶プロジェクター	—	事業運営の為	263,025	263,024	1
	サーバー導入役務費	—	事業運営の為	2,219,400	665,820	1,553,580
	電話設備	—	事業運営の為	702,000	136,500	565,500
	サーバー一式	—	事業運営の為	2,099,520	29,160	2,070,360
	キャビネット一式	—	事業運営の為	1,604,772	8,915	1,595,857
有形リース資産	複合機 2台	—	事業運営の為	3,036,528	1,315,808	1,720,720
権利	電話加入権	—	事業運営の為	599,872	—	599,872
ソフトウェア	給料マイナンバーシステム	—	事業運営の為	540,000	261,000	279,000
	相談管理システム	—	事業運営の為	5,443,200	1,905,120	3,538,080
	サーバー運用ソフト	—	事業運営の為	408,369	122,511	285,858
	社協総合情報システム	—	事業運営の為	5,497,200	1,649,160	3,848,040
	FileMaker Pro16	—	事業運営の為	581,472	174,442	407,030
	人事・法定調書奉行ソフト	—	事業運営の為	343,440	22,896	320,544
退職給付引当資産	(福) 東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会退職共済金	—	—	20,083,140

	朝日信用金庫 大塚支店 定期預金	—	法人独自 退職金	—	—	37,549,000
	朝日信用金庫 大塚支店 普通預金	—	法人独自 退職金	—	—	815
	巢鴨信用金庫 東池袋支店 定期預金	—	法人独自 退職金	—	—	10,000,000
	大和ネクスト銀行ホテイ支店 定期預金	—	法人独自 退職金	—	—	10,000,000
	東京信用金庫 本店営業部 定期預金	—	法人独自 退職金	—	—	20,000,000
地域福祉推進基金積立資産	みずほ銀行 池袋支店 普通預金	—	地域福祉推進基金	—	—	4,628,754
	みずほ証券 池袋支店 第119回利付国債	—	地域福祉推進基金	—	—	96,682,203
	みずほ証券 池袋支店 第119回利付国債	—	地域福祉推進基金	—	—	22,658,338
	大和証券 池袋支店 第119回利付国債	—	地域福祉推進基金	—	—	149,173,202
	SMBC日興証券 第二公益法人部 第41回利付国債	—	地域福祉推進基金	—	—	159,068,460
成年後見制度利用促進基金積立資産	巢鴨信用金庫 東池袋支店 普通預金	—	成年後見制度利用促進助成金	—	—	4,608,026
	巢鴨信用金庫 東池袋支店 定期預金	—	成年後見制度利用促進助成金	—	—	4,000,000
運用積立資産	東京信用金庫 本店営業部 普通預金	—	社会福祉事業費	—	—	205,252
	朝日信用金庫 大塚支店 普通預金	—	社会福祉事業費	—	—	2,171,064
	朝日信用金庫 大塚支店 定期預金	—	社会福祉事業費	—	—	1,451,000
預託金	リサイクル預託金	—	福祉車両	—	—	11,420
その他の固定資産 合計						561,482,634
固定資産 合計						564,482,634
資産の部 合計						672,568,729
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,055,530
未払消費税		—		—	—	772,200
1年以内返済予定リース債務	複合機 2台	—		—	—	608,709
その他の未払金		—		—	—	10,995,124
未払費用		—		—	—	14,560,488
未返還金		—		—	—	38,665,056
仮受金		—		—	—	642,977
賞与引当金		—		—	—	13,701,776
流動負債 合計						89,001,860
2. 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,140,363
退職給付引当金	(福) 東京都社会福祉協議会	—		—	—	20,083,140
	法人独自 退職金引当金	—		—	—	76,220,942
固定負債 合計						97,444,445
負債の部 合計						186,446,305
純資産の部 合計						486,122,424

(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。
- ・「使用目的等」欄には社会福祉法第55条2の規程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。
- ・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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載することとする。車両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。