

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	横浜信用金庫 金沢支店他	-	運転資金として	-	-	45,291,714
事業未収金		-	あんしんセンター利用料等	-	-	84,180
未収金		-	団体事務郵送料等	-	-	408,823
未収収益		-	区役所分担金等	-	-	1,108,103
立替金		-		-	-	0
前払金		-	ガイドボランティア総合保障	-	-	89,130
前払費用		-	社協の保険・施設賠償保険	-	-	166,556
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						47,148,506
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜信用金庫 金沢支店	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキスペーシア 他	-		1,512,610	1,255,941	256,669
器具及び備品	ビジネスセーバー（棚）コクヨSM-E,CE-E717 他	-		2,254,555	2,120,942	133,613
福祉基金積立資産	横浜銀行 金沢支店、横浜信用金庫 金沢支店	-	本会の自主的活動の財源を確保するための基金	-	-	64,980,659
障害者基金積立資産	ゆうちょ銀行	-	障害者福祉事業の自主的活動を確保するための基金	-	-	6,887,000
その他の固定資産	本会所有車両リサイクル券	-		-	-	9,290
その他の固定資産合計						72,267,231
固定資産合計						75,267,231
資産合計						122,415,737
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤人件費・電話代・消費税他	-		-	-	5,416,150
その他の未払金	食支援非常勤人件費	-		-	-	300,000
預り金		-		-	-	0
流動負債合計						5,716,150
固定負債合計						0
負債合計						5,716,150
差引純資産						116,699,587

(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。