

財産目録
令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
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		—		—	—	85,783,765
現金		—		—	—	0
現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	85,783,765
普通預金	京葉銀行浦安支店	—	社会福祉事業として	—	—	68,688,654
普通預金	京葉銀行浦安支店	—	交通遺児(等)援護金事業として	—	—	240,855
普通預金	京葉銀行浦安支店	—	福祉資金等貸付事業①として	—	—	511,576
普通預金	京葉銀行浦安支店	—	福祉資金等貸付事業②として	—	—	231,945
普通預金	京葉銀行浦安支店	—	老人福祉センター事業として	—	—	11,277,941
普通預金	京葉銀行浦安支店	—	ファミリー・サポート・センター事業として	—	—	1,340,900
普通預金	京葉銀行浦安支店	—	地域包括支援センター事業として	—	—	3,491,894
事業未収金	利用料・受託金等	—	福祉サービス利用料3月分、市受託金、県社協助成金	—	—	1,530,157
未収金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						87,313,922
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	京葉銀行浦安支店	—	基本財産として	0	0	1,800,000
基本財産合計						1,800,000

財産目録
令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱 BKワゴン他4台	—	社協公用車	7,182,024	4,786,931	2,395,093
器具及び備品	大和ハウス工業 高齢者疑似体験システム等	—	社会福祉事業で使用する器具、備品	2,307,581	2,111,924	195,657
権利	NTT電話加入権	—	社会福祉事業で使用する電話	0	0	224,952
長期貸付金		—		0	0	1,939,200
福祉資金貸付金	社会福祉法人浦安市社会福祉協議会	—	生活困窮者に対する生活費等の貸付金	0	0	1,939,200
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	将来における退職金の目的のために積み立てている基金	0	0	76,470,830
退職給付引当資産		—		0	0	900,000
共助会退職給付引当資産	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における退職金の目的のために積み立てている資産	0	0	900,000
基金積立資産		—		0	0	75,506,264
福祉運営基金積立資産	東京ベイ信用金庫浦安支店	—	将来的に安定した運営を図ることを目的とした積み立て基金	0	0	74,350,264
交通遺児(等)援護金積立資産	京葉銀行浦安支店	—	交通遺児等世帯に援護金を支給することを目的とした積み立て基金	0	0	1,156,000
積立資産		—		0	0	13,105,171
自動車購入積立資産	東京ベイ信用金庫浦安支店	—	社会福祉事業で使用する公用車購入を目的とした積み立て資産	0	0	3,826,667
福祉資金等貸付金積立資産	京葉銀行浦安支店	—	生活困窮者に対する生活費等の貸付を行うことを目的とした積み立て資産	0	0	3,500,000
備品購入等積立資産	京葉銀行浦安支店	—	将来的な備品の購入等を目的とした積み立て資産	0	0	3,400,000
退職金積立資産	京葉銀行浦安支店	—	退職金を補填することを目的とした積み立て資産	0	0	2,378,504
その他の固定資産			公用車購入に係るリサイクル料	0	0	9,500
徴収不能引当金		—	福祉資金貸付における徴収不能のおそれがある引当金18件	0	0	△ 1,610,200
その他の固定資産合計						169,136,467
固定資産合計						170,936,467
資産合計						258,250,389

財産目録
令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水光熱費3月分、非常勤職員給与、市補助金・受託金返還金等	—		—	—	25,460,670
その他の未払金	退職積立金	—		—	—	2,281,860
未払法人税等	法人税、地方法人税、事業税	—		—	—	6,442,900
未払消費税	消費税	—		—	—	4,229,600
預り金		—		—	—	0
賞与引当金	支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上	—		—	—	11,600,000
流動負債合計						50,015,030
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	89,708,530
全社協退職給付引当金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—		—	—	88,808,530
共助会退職給付引当金	公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	900,000
固定負債合計						89,708,530
負債合計						139,723,560
差引純資産						118,526,829

(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。

固定資産集計表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

資産の種類	サービス区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価額
その他の固定資産(有形固定資産)	車輦運搬具	7,182,024	0	0	4,786,931	2,395,093	943,410
	計	7,182,024	0	0	4,786,931	2,395,093	943,410
器具及び備品	法人運営事業	1,091,781	0	0	896,126	195,655	0
	地域福祉推進事業	1,215,800	0	0	1,215,798	2	0
	計	2,307,581	0	0	2,111,924	195,657	0
	その他の固定資産(有形固定資産) 合計	9,489,605	0	0	6,898,855	2,590,750	943,410
	その他の固定資産 合計	9,489,605	0	0	6,898,855	2,590,750	943,410
	総 合 計	9,489,605	0	0	6,898,855	2,590,750	943,410

固定資産管理台帳

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輪運搬機																		
公用車EVゴン	平成22/03/04	1	定額法	4	0.250	0	1,419,660	0	1,419,660	0	0	0	1,419,659	0	0	1	0	
公用車セレナ	平成27/06/25	1	定額法	6	0.167	12	2,954,410	0	1,066,877	0	492,401	0	2,379,934	0	0	574,476	0	
公用車タント	平成20/03/26	1	定額法	4	0.250	12	1,411,633	0	1,029,316	0	352,908	0	735,225	0	0	676,408	0	
公用車キューブ	平成21/03/27	1	定額法	6	0.167	12	1,396,321	1,151,280	1,376,928	1,135,290	232,720	191,880	252,113	207,870	207,870	1,144,208	943,410	
車輪運搬機 計							7,182,024	1,151,280	3,473,122	1,135,290	1,078,029	4,786,931	207,870	2,395,093	2,395,093	943,410		
器具及び備品																		
硬貨計算機	平成3/06/28	1	定額法	5	0.200	0	250,000	0	250,000	0	0	0	249,999	0	0	1	0	
電子レンジ	平成4/11/18	1	定額法	15	0.066	0	132,458	0	132,458	0	0	0	132,457	0	0	1	0	
貯水金庫	平成18/03/31	1	定額法	20	0.050	12	336,000	0	138,180	0	15,120	0	212,940	0	0	123,060	0	
物置W98H	平成20/03/28	1	定額法	15	0.066	12	373,323	0	97,481	0	24,888	0	300,730	0	0	72,593	0	
社会福祉協議会書ぐるみ	平成23/03/29	1	定額法	2	0.500	0	940,800	0	940,800	0	0	0	940,799	0	0	1	0	
エアコン(ぼつかいぼか)	平成23/07/21	1	定額法	6	0.166	0	275,000	0	275,000	0	0	0	274,999	0	0	1	0	
器具及び備品 計							2,307,381	0	235,665	0	40,008	0	2,111,924	0	0	195,657	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計							9,489,605	1,151,280	3,708,787	1,135,290	1,118,037	6,898,855	207,870	2,590,750	2,590,750	943,410		
その他の固定資産 計							9,489,605	1,151,280	3,708,787	1,135,290	1,118,037	6,898,855	207,870	2,590,750	2,590,750	943,410		
基本財産及びその他の固定資産 計							9,489,605	1,151,280	3,708,787	1,135,290	1,118,037	6,898,855	207,870	2,590,750	2,590,750	943,410		
将来入金予定の償還補助金の額							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差							1,135,290	1,135,290	1,135,290	1,135,290	1,135,290	1,135,290	1,135,290	1,135,290	1,135,290	943,410		