

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	107,215,299
現金		-		-	-	65,000
現金	事務所金庫	-	有償家事サービスおつり	-	-	15,000
小口現金	事務所金庫	-	緊急時の小口現金	-	-	50,000
預貯金		-		-	-	107,150,299
普通預金		-		-	-	107,150,299
りそな銀行	東青梅支店 普通口座	-	運転資金として	-	-	86,016,174
JA西東京		-		-	-	0
あおしん		-		-	-	0
みずほ銀行		-		-	-	0
西武信用金庫		-		-	-	0
東京厚生信用組 合		-		-	-	0
東京都民銀行		-		-	-	0
飯能信用金庫		-		-	-	0
あおしん(学童 )	本店 普通口座	-	学童保育事業簡易修繕等積 立として	-	-	21,134,125
事業未収金	有償サービス利用会員 他	-	有償家事サービス3月分利用 料	-	-	3,382,337
未収金		-		-	-	24,909,471
未収金		-		-	-	24,909,471
未収金(青梅市)	青梅市	-	29年度受託金未収	-	-	1,916,216
未収金(多摩地区)	国立市 他	-	3月分認定調査受託料	-	-	82,080
未収金(23区)	葛飾区 他	-	3月分認定調査受託料	-	-	81,840
未収金(他府県)	所沢市 他	-	3月分認定調査受託料	-	-	71,278
未収金(退職金)	全社協、東社協	-	退職金戻入金	-	-	21,791,870
未収金(その他)	国税庁	-	雇用保険確定戻入分等	-	-	966,187
商品・製品		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払金		-	29年度各事業保険代等	-	-	1,588,010
拠点区分間貸付金		-	生活跡 <sup>o</sup> -ター拠点区分への貸 付金	-	-	381,814
仮払金		-		-	-	296,340
その他の流動資産		-		-	-	10,000
徴収不能引当金		-		-	-	400,000
流動資産合計						137,383,271
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	青梅信用金庫 定期預金	-	基本財産	0	0	100,000
基本財産特定預金(青 梅市出資金)	青梅信用金庫 定期預金	-	基本財産	0	0	2,900,000
基本財産合計						3,000,000

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3  
(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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(地域福祉推進事業)防災倉庫(イナバ物置)	2016年度	防災備品の保管	791,640	50,447	741,193
	(地域福祉推進事業)簡易組立式防音室	1990年度	朗読ボランティアの活動の為	504,700	504,699	1
構築物	看板 他	-	事務所看板として	150,000	144,000	6,000
車輛運搬具	ダイハツ アルト 他	-	事業に使用	10,143,752	8,405,740	1,738,012
器具及び備品	餅つきセット 他	-	事業に使用	16,402,292	11,064,128	5,338,164
長期貸付金		-		0	0	5,091,000
長期貸付金		-		0	0	5,091,000
退職手当積立基金預け金	全社協	-	退職共済掛け金	0	0	149,815,410
退職給付引当資産		-		0	0	8,322,356
退職共済預け金資産	東社協	-	退職共済掛け金	0	0	8,322,356
地域福祉活動基金積立資産		-		0	0	140,291,169
青梅信用金庫	本店 定期預金	-	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	10,000,000
東京厚生信用組合	青梅支店 定期預金	-	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	52,833,947
西東京農協	本店 定期預金	-	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	40,000,000
西武信用金庫	河辺支店 定期預金	-	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	10,000,000
三菱UFJMS証券	国 国債	-	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	27,157,222
青梅信用金庫	本店 定期預金	-	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	300,000
特定物品購入基金積立資産		-		0	0	3,996,173
青梅信用金庫	本店 定期預金	-	社会福祉を目的とする事業に特に必要な物品を購入す	0	0	3,996,173
運用基金積立資産		-		0	0	36,200,000
青梅信用金庫	本店 定期預金	-	基金の果実を社会福祉推進に充てる	0	0	36,200,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>351,539,478</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>354,539,478</b>
<b>資産合計</b>						<b>491,922,749</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	18,621,248
その他の未払金		-		-	-	15,809,169
未払金(法人税、法人住民税等)		-		-	-	5,260,300
未払金(法人消費税)		-		-	-	1,318,776
未払費用		-		-	-	15,649,759
預り金		-		-	-	241,144
講師源泉税		-		-	-	5,144
その他		-		-	-	236,000
職員預り金		-		-	-	6,480,331
社保険料		-		-	-	4,968,316
源泉税		-		-	-	1,512,015
前受金		-		-	-	9,000

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3  
(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
拠点区分間借入金		-		-	-	381,814
流動負債合計						63,771,541
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	158,137,766
全社協退職給付引当金		-		-	-	149,815,410
退職給付引当金(退職共済)		-		-	-	8,322,356
長期預り金		-		-	-	461,250
長期預り金		-		-	-	461,250
敷金・保証金等預り金		-		-	-	461,250
固定負債合計						158,599,016
負債合計						222,370,557
差引純資産						269,552,192

(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 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。