

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	44,288,179
現金	166,450
預貯金	44,121,729
事業未収金	127,170
未収金	85,000
未収補助金	30,000
未収収益	876,830
立替金	0
前払費用	105,350
仮払金	0
流動資産合計	45,512,529
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産特定預金	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	3,083,166
器具及び備品	1,222,134
投資有価証券	192,925
投資有価証券	192,925
運営基金積立資産	82,708,213
普通預金(運営基金)	8,213
有価証券)第11回30年国債	32,700,000
有価証券)第37回30年国債	50,000,000
立川基金積立資産	53,282,652
普通預金(立川基金)	2,652
有価証券)平成17年横浜市債2回	0
有価証券)第11回30年国債	25,600,000
有価証券)神奈川県第215回公募公債	27,680,000
白石小寺基金積立資産	311,342,784
普通預金(白石小寺基金)	602,284
有価証券)第11回30年国債	50,000,000
有価証券)第165回政保道路機構	100,000,000
有価証券)第37回30年国債	110,750,000
有価証券)第10回30年国債	49,990,500
綿野基金積立資産	15,060,000
普通預金(綿野基金)	60,000

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
 事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
有価証券)第11回30年国債	15,000,000
その他の固定資産	57,520
リサイクル料預け金	57,520
その他の固定資産合計	466,949,394
固定資産合計	469,949,394
資産合計	515,461,923
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,033,002
その他の未払金	346,826
未払費用	4,168,854
預り金	50,000
前受金	0
流動負債合計	5,598,682
固定負債合計	0
負債合計	5,598,682
差引純資産	509,863,241

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬具															
会車 ホンダ バモスL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,312,084	980,000	1,312,085	980,000	
NISSANクリッパーチェアキャブスロープ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,829,739	1,200,000	1,829,740	1,200,000	
送迎用自動車(日産クリッパー)	354,300	275,625	0	0	354,299	275,625	0	0	1	0	1,889,599	1,470,000	1,889,600	1,470,000	
送迎車両(D車:スズキエブリィ)	1,177,423	729,167	0	0	403,687	250,000	0	0	773,736	479,167	841,014	520,833	1,614,750	1,000,000	
会車(日産デイズルークス)	0	0	1,015,826	0	190,467	0	0	0	825,359	0	190,467	0	1,015,826	0	
送迎車両(A車:ダイハツアトレー)	0	0	1,737,440	0	253,372	0	0	0	1,484,068	0	253,372	0	1,737,440	0	
車輦運搬具 計	1,531,725	1,004,792	2,753,266	0	1,201,825	525,625	0	0	3,083,166	479,167	6,316,275	4,170,833	9,399,441	4,650,000	
器具及び備品															
硬貨計算機 グローリーSU-60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	347,624	0	347,625	0	
シュレッダー DS-220A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,599	0	138,600	0	
ワイヤレスアンブ トーアWA-18020	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
耐火金庫ウチダ耐火セーフTSD-2	50,358	0	0	0	8,316	0	0	0	42,042	0	142,758	0	184,800	0	
応接チェア4点セット ウチダRP-13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,799	0	112,800	0	
デスクトップパソコン NECパリスター-VT800	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,999	0	208,000	0	
高齢者疑似体験セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
カラーレーザープリンター	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
富士通 ノートパソコン FMVNB50K	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,969	0	158,970	0	
シュレッダー コクヨ MS-U2310	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	
富士通ノートパソコンFMVN1350R	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,899	0	165,900	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro VJ16A/ED-1)	2,880	0	0	0	2,879	0	0	0	1	0	143,922	0	143,923	0	
耐火金庫PC-150T アイボリー	112,519	0	0	0	58,703	0	0	0	53,816	0	298,406	0	352,222	0	
点字プリンター	287,875	0	0	0	98,700	0	0	0	189,175	0	304,325	0	493,500	0	
CDRWデュプリケータ	161,082	0	0	0	33,912	0	0	0	127,170	0	42,390	0	169,560	0	
トモニ着ぐるみ	0	0	618,840	0	20,628	0	0	0	598,212	0	20,628	0	618,840	0	
フリーアドレスデスク式	0	0	213,937	0	2,228	0	0	0	211,709	0	2,228	0	213,937	0	
器具及び備品 計	614,724	0	832,777	0	225,366	0	1	0	1,222,134	0	2,464,793	0	3,686,927	0	
その他の固定資産(有形) 計	2,146,449	1,004,792	3,586,043	0	1,427,191	525,625	1	0	4,305,300	479,167	8,781,068	4,170,833	13,086,368	4,650,000	
その他の固定資産 計	2,146,449	1,004,792	3,586,043	0	1,427,191	525,625	1	0	4,305,300	479,167	8,781,068	4,170,833	13,086,368	4,650,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,146,449	1,004,792	3,586,043	0	1,427,191	525,625	1	0	4,305,300	479,167	8,781,068	4,170,833	13,086,368	4,650,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		1,004,792		0		525,625		0		479,167					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	サンテ事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品															
冷凍冷蔵庫 星崎 HRF-90ST	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
リチウム冷蔵庫 星崎 LS-90ST	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
アイスクリームメーカー サンデ`NGSR-D1200Y	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
製氷機 星崎 IM45L	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
HG平ケース 120*45*92S無アイボリー	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
業務用電子レンジ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形) 計	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0			0		
差 引		0		0		0		0		0			0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。