

財 産 目 録

2020年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	普通預金(法人)	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店普通544010	法人会計用	3,596,151
	普通預金(指定管理)	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店普通0476353	指定管理会計用	4,043,299
	普通預金(緊急一時)	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店普通1704268	緊急一時保護会計用	201,454
	定期預金(法人)	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店定期		30,000
	現金預金合計			7,870,904
その他流動資産	前払費用(法人)	愛知県社会福祉協議会・(株)ニュータ	令和2年度法人役員賠償責任保険、傷害保険料	57,540
	前払費用(指定管理)	(株)北村土地・三菱UFJ銀行ATM	虹が丘駐車場4月分&振込手数料	6,505
	未収金(指定管理)	①利用者12世帯・緊急一時保護室306・406号室②緊急一時保護会	①3月分利用者・緊急負担分光熱水費徴収金 ②緊急一時保護事業会H.22年度当初からの運転資金として貸付	1,059,954
	未収金(緊急一時)	名古屋市	平成31年度上半期・下半期緊急一時保護事業委託料及び生活資金実費立替分	577,620
	その他流動資産合計			1,701,619
流動資産合計			9,572,523	
(固定資産)				
基本財産	基本財産(定期預金)	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店定期	基本財産として	3,306,647
	基本財産合計			3,306,647
特定資産	退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共	職員15名分の退職金として	5,270,310
	閉所記念事業	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店普通0318784	名古屋市にじが丘荘閉所記念事業準備資金として	800,001
	開所記念事業	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店普通0318771	新名古屋市にじが丘荘開所記念事業準備資金として	200,000
	支援システム拡充事業	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店普通0318802	母子生活支援施設管理システム拡充事業のための資産取得資金として	750,003
	物品購入等事業	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店普通0338235	新名古屋市にじが丘荘開所に伴う物品購入等事業の資産取得資金として	6,150,011
特定資産合計			13,170,325	
その他固定資産	什器備品(指定管理)	①独立テーブル2脚②サークルテーブル③アルミ製野外掲示板3個④母子生活支援施設	①職員8名分の事務所用デスクとして事務所に設置 ②職員3名分の事務所用デスク及びミーティング用デスクとして事務所に設置 ③利用者へのお知らせ掲示などのため ④名古屋市にじが丘荘の事業日誌、支援日誌、児童日誌等の	400,306
	その他固定資産合計			400,306
固定資産合計			16,877,278	
資産合計			26,449,801	
(流動負債)				
未払金(法人)	未払金(法人)	法人会計用普通預金	①3月分法人負担分社会保険料 ②3月分県退職共済掛金法人負担分 ③サカエ税理士法人3月分会計顧問契約料 ④3月分職員諸手当	54,280
	未払金(指定管理)	指定管理会計用普通預金	①3月分指定管理・個人負担分社会保険料 ②3月分県退職共済掛金指定管理・個人負担分&振込手数料 ③3月分リコーパフォーマンスチャージ料 ④2~3月分上下水道料 ⑤3月分職員諸手当・市内出張旅費 ⑥準職員・臨時職員賃金・諸手当&振込手数料 ⑦アスクール3/11平成22年度当初からの運転資金として指定管理会計からの借入金	2,578,785
	未払金(緊急一時)	緊急一時会計用普通預金	①令和2年1月~3月分所得税 ②3月分健康保険料個人負担分 ③3月分厚生年金保険料個人負担分 ④3月分県退職共済掛金個人負担分 ⑤育児休業中職員3名の4・5月分住民税	1,000,000
	預り金(指定管理)	指定管理会計用普通預金	令和2年6月支払賞与の平成31年度負担分(令和2年1月~3月分として)	860,946
	賞与引当金(法人)	法人会計普通預金		187,706

財 産 目 録

2020年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定負債)	賞与引当金(指定管理)	指定管理会計用普通預金	令和2年6月支払賞与の平成31年度負担分(令和2年1月～3月分として)	4,396,848
	流動負債合計			9,078,565
	退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共	職員15名分の退職金として	5,270,310
	固定負債合計			5,270,310
負債合計			14,348,875	
正味財産			12,100,926	