

財 産 目 録

平成31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)	三菱東京UFJ銀行 星ヶ丘支店普通 544010	法人会計用	3,764,557
	普通預金(指定管理)	三菱東京UFJ銀行 星ヶ丘支店普通 476353	指定管理会計用	6,156,109
	普通預金(緊急一時)	三菱東京UFJ銀行 星ヶ丘支店普通 1704268	緊急一時保護会計用	766,891
	定期預金(法人)	三菱東京UFJ銀行 星ヶ丘支店定期		30,000
	現金預金合計			10,717,557
その他流動資産	前払費用(法人)	愛知県社会福祉協議会	法人役員傷害保険H30.4.1~31.3.31分	57,540
	前払費用(指定管理)	日徳ハウジング(株)北村土地	施設保有車両駐車場4月分賃料&振込手数料(4月から駐車場変更のため)	6,388
	未収金(指定管理)	①緊急一時保護室306・406号室及び利用世帯24世帯 ②緊急一時保護会計	①緊急：利用者光熱水費負担金3月分 ②緊急一時保護事業会計22年度当初からの運転資金として貸付	1,092,517
	未収金(緊急一時)	名古屋市	下半期緊急一時保護事業委託費及び生活資金実費立替分	326,800
	その他流動資産合計			1,483,245
流動資産合計			12,200,802	
(固定資産) 基本財産	基本財産(定期預金)	三菱東京UFJ銀行 星ヶ丘支店定期	基本財産として	3,296,634
	基本財産合計			3,296,634
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	5,182,580
	特定費用準備資金	三菱東京UFJ銀行 星ヶ丘支店普通	①名古屋市にじが丘荘H33年3月移転のため閉所記念事業準備資金	375,000
			②仮称にじが丘荘H33年4月開所記念披露事業準備資金	75,000
			③母子生活支援施設管理システム拡充のための準備資金	750,000
			④改築移転に伴い必要となる物品購入等事業準備資金	2,300,000
特定資産合計			8,682,580	
その他固定資産	什器備品(指定管理)	①エクシムプロEP9500自動糸きり機能付きマシン ②独立テーブル2脚 ③サークルテーブル1脚 ④アルミ製野外掲示板3個 ⑤母子生活支	①利用者支援業務に使用するための物で宿直室にて保管 ②職員8名分の事務用デスクとして事務所に設置 ③職員3名分の事務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 ④利用者へのお知らせ掲示などのため ⑤にじが丘荘の事業日誌、支援日誌、児童日誌等の作成用として設置	652,742
	その他固定資産合計			652,742
固定資産合計			12,631,956	
資産合計			24,832,758	
(流動負債)	未払金(法人)	指定管理会計用 普通預金	①3月分社会保険料法人負担分 ②3月分退職共済掛金法人負担分 ③H30.3月分会計顧問料 ④3月分職員諸手当 ⑤3月分市内出	60,511

財 産 目 録

平成31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
未払金(指定管理)	指定管理用会計 普通預金	①3月分社会保険料 ②3月分退職共済掛金 ③退職共済掛金振込手数料 ④3月分リコー パフォーマンスチャージ代 ⑤2~3月分上 下水道代 ⑥3月分職員諸手当 ⑦3月分市 内出張旅費 ⑧3月分臨時職員賃金 ⑨賃金 振込手数料 ⑩特定費用準備資金	5,015,925
未払金(緊急一時)	①指定管理会計 用普通預金 ② 緊急一時保護会 計用普通預金	①3月分緊急一時保護室光熱水費負担金 ② 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	1,014,477
預り金(指定管理)	指定管理会計用 普通預金	①30.1~3月分所得税 ②4月分住民税 ③3 月分健康保険料 ④3月分厚生年金保険料 ⑤3月分共済会掛金	776,300
賞与引当金(法人)	指定管理会計用 普通預金	平成30年6月支払賞与の29年度負担分(30年 1月~3月分として)	196,716
賞与引当金(指定管理)	指定管理会計用 普通預金	平成30年6月支払賞与の29年度負担分(30年 1月~3月分として)	4,254,478
流動負債合計			11,318,407
(固定負債)	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	5,182,580
固定負債合計			5,182,580
負債合計			16,500,987
正味財産			8,331,771