

財 産 目 録

平成28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	2,324,213
	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	5,545,349
	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	422,465
	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				8,322,027
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H28.4.1~29.3.31分	3,600
	前払費用(指定管理)	日徳ハウジング(株)	施設保有車両駐車場4月分賃料&振込手数料	12,216
	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26世帯 ③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	1,151,199
	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	706,280
	未収金(法人)	名古屋医専	27年度保育実習生受入経費2名分	26,000
その他流動資産合計				1,899,295
流動資産合計				10,221,322
(固定資産)				
基本財産	基本財産(定期預金)	三菱東京UFJ銀行 星ヶ丘支店定期預金	基本財産として	3,251,601
	基本財産合計			3,251,601
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済会	職員10名分の退職金として	7,210,755
特定資産合計				7,210,755
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ミシン ②独立テーブル2脚 ③サークルテーブル1脚 ④母子生活支援管理システム ⑤母子生活支援施設管理システムサーバ1台	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母子生活支援施設事務記録、支援記録等を効率的に処理するための支援ソフト ⑤支援ソフトを起動するための機器	221,702
	その他固定資産合計			
固定資産合計				10,684,058
資産合計				20,905,380

財 産 目 録

平成28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 ③H28.3月分会計顧問料 ④3月分職員諸手当 ⑤3月分市内出張旅費 ⑥民調改正に伴う調整分	128,271
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民調改正に伴う調整分	3,107,737
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 ②22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	1,006,458
預り金(指定管理)	指定管理会計用普通預金	①28.1～3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	474,224
賞与引当金	法人会計用普通預金及び指定管理会計用普通預金	6月支給夏期賞与中1～3月負担分	3,994,253
流動負債合計			8,710,943
(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済会	職員10名分の退職金として	7,210,755
固定負債合計			7,210,755
負債合計			15,921,698
正味財産			4,983,682