

財 産 目 録

2021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	当座預金	三菱UFJ星ヶ丘支店・当座0511086	緊急一時保護会計残金	13,826
	普通預金(法人)	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通0544010	法人会計用	1,189,761
	普通預金(指定管理)	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通0476353	指定管理会計用	3,856,217
	普通預金(緊急一時)	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通1704268	緊急一時保護会計用	472,065
	定期預金(法人)	三菱UFJ星ヶ丘支店・定期		30,000
現金預金合計			5,561,869	
その他流動資産	前払費用(法人)	愛知県社会福祉協議会・(株)ニュータス	令和3年度法人役員賠償責任保険、傷害保険料	86,770
	前払費用(指定管理)	(株)タオ・(株)すららネット	①天神タブレット学習4月分②すららタブレット学習4月分	112,750
	未収金(指定管理)	①利用者8世帯・緊急一時保護室306・307号室②緊急一時保護会計 名古屋市	①3月分利用者・緊急負担分光熱水費徴収金②緊急一時保護会計H.22年度当初からの運転資金として貸付	1,044,598
	未収金(緊急一時)		令和2年度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	248,560
その他流動資産合計			1,492,678	
流動資産合計			7,054,547	
(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	3,306,661
	基本財産合計			3,306,661
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15名分の退職金として	6,070,110
	閉所記念事業	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店普通0318784	新名古屋市にじが丘荘閉所記念事業準備資金として	2
	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	200,001
	システム拡充事業	三菱UFJ銀行星ヶ丘支店普通0318802	母子生活支援システム拡充事業のための資産取得資金として	750,009
	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	773,188
特定資産合計			7,793,310	
その他固定資産	什器備品(指定管理)	①ツリーゲート・固定用ウッドパネル②引出しロッカー9人分③食器棚④押入れ上下W1500 * D400 * H1800⑤押入れ上下W900 * D450 * H1800⑥はらぺこあおむし避難車⑦イナバ物置NXN-2121S(FW)⑧イナバ物置NXN-45S(FW)⑨イナバ物置NXN-100H(MG)⑩母子生活支援施設システムサーバー	①～⑥新名古屋市にじが丘荘保育室整備の為設置⑦心理室前屋外設置⑧保育室前屋外設置⑨駐輪場横屋外設置⑩名古屋市にじが丘荘の業務日誌、支援日誌、児童日誌システムサーバー	2,183,756
	その他固定資産合計			2,183,756
固定資産合計			13,283,727	
資産合計			20,338,274	
(流動負債)				

財 産 目 録

2021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)	未払金(法人)	法人会計用普通預金 ①サカエ税理士法人3月分会計顧問契約料②3月分法人会計負担分職員諸手当③3月分県退職共済会掛金法人負担分④3月分法人負担分社会保険料	60,074
	未払金(指定管理)	指定管理会計用普通預金 ①(株)栗田商会・事務所用椅子代②ニトリ他・洗剤、収納ケース他③コーナン、ニトリ、未来屋書店、トイザラス・地域交流室、学習室用備品代④イオンモール(株)・地域交流室、学習室用備品代⑤イオンモール(株)、セリア他・地域交流室、学習室用備品代⑥リコージャパン(株)UFJ・地域交流室スライディングウォール設置工事、振込手数料⑦リコージャパン(株)・3月分パフォーマンスチャージ料⑧東邦ガス(株)・3月分ガス代⑨中部電力(株)・3月分電気代⑩名古屋市上下水道局・2~3月分上下水道料⑪にじのひかり教室UFJ・3月分にじのひかり教室代、振込手数料⑫3月分職員諸手当指定管理負担分⑬県退職共済会掛金3月分指定管理負担分⑭3月分賃金、振込手数料⑮インターマン(株)・3月分アスクル注文分⑯NTT西日本(株)・3月分電話代(052-781-0585)⑰ソフトバンク(株)・3月分携帯電話代⑱3月分指定管理負担分社会保険料⑲総合警備保障(株)・警備機器撤去工事代	4,420,113
	未払金(緊急一時)	緊急一時会計用普通預金 ①H.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②3月分緊急一時保護室光熱水費徴収金	1,005,318
	預り金(指定管理)	指定管理会計用普通預金 ①令和3年1~3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④県退職共済掛金個人負担分	826,155
	流動負債合計		
	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15名分の退職金として	6,070,110
固定負債合計			6,070,110
負債合計			12,381,770
正味財産			7,956,504