

財 産 目 録

2022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星ヶ丘支店・普通0544010	法人会計用	1,186,014
	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	6,906,864
	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	447,375
	定期預金(法人)	三菱UFJ星ヶ丘支店・定期		30,000
	現金預金合計			8,570,253
その他流動資産	前払費用(法人)	愛知県社会福祉協議会	令和4年度法人役員賠償責任保険料、法人役員傷害保険料	85,180
	前払費用(指定管理)	①株タオ②セコム(株)	①令和4年4月分タブレット学習教材料②R.4.4.1～4.30警備業務委託契約料	52,800
	未収金(指定管理)	①利用者20世帯・緊急101・102号室②株C・プランニングネオス③名古屋	①3月分利用者負担光熱水費徴収金利用者20世帯・緊急分101・102号室②3月分自動販売機電気代③2・3月分社会的養護従事者処遇改善費分	1,453,211
	未収金(緊急一時)	名古屋市	令和3年度下半期緊急一時R.3.10～R.4.3月諸経費@920円*延べ166日、生活資金	279,220
			1,870,411	
流動資産合計			10,440,664	
(固定資産)				
基本財産	基本財産(定期預金)	三菱UFJ・星ヶ丘支店・定期	基本財産として	3,334,162
	基本財産合計			3,334,162
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14名分の退職金として	6,237,510
	システム拡充資金	三菱UFJ・星ヶ丘支店・普通0318802	母子生活支援施設システム拡充事業のための資産取得資金として	950,015
	屋上・外壁防水資産取得・改良資金	三菱UFJ・星ヶ丘支店・普通	にじが丘荘の屋上・外壁防水工事のための資産取得資金として	800,000
特定資産合計			7,987,525	
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母子生活支援システムサーバー	①～⑥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	1,650,469
				1,650,469
固定資産合計			12,972,156	
資産合計			23,412,820	
(流動負債)				
未払金(法人)	法人会計普通預金		①サカエ税理士法人3月分会計顧問契約料②令和3年度3月分職員諸手当法人負担分③令和3年度3月分退職共済掛金法人負担分④令和4年3月分社会保	62,356
	未払金(指定管理)	指定管理普通預金	①3月分エレベーター保守点検料②3月分にじのひかり教室料&振込手数料③3月分アスクール3.11～3.31注文分④3月分リコーパフォーマンスチャージ料⑤3月分ソフトバンク携帯電話使用料⑥令和3年度防災対策用品代&振込手数料⑦学習室床張替工事料&振込手数料⑧事務所ガラスフィルム張り付け工事料⑨施設内各所ガラスフィルム張り付け工事料⑩内階段腰壁シート設置工事料⑪令和3年度3月分職員諸手当指定管理負担分⑫令和3年度3月分賃金&振込手数料⑬令和4年3月分退職委共済掛金指定管理負担分&振込手数料⑭令和4年3月分社会保険料指定管理	4,520,724

財 産 目 録

2022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(緊急一時)	緊急一時会計用	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月分緊急一時光熱水費徴収金	1,007,966
	預り金(指定管理)	普通預金	①令和4年1月～3月分所得税②3月分健康保険料個人負担分③厚生年金保険料個人負担分④愛知県退職共済掛金個人負担分⑤退職者4・5月分住民税夏期賞与分引当金(在職者1～3月分)	979,350
	賞与引当金	指定管理会計普通預金		3,050,000
	流動負債合計			9,620,396
	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14名分の退職金として	6,237,510
固定負債合計			6,237,510	
負債合計			15,857,906	
正味財産			7,554,914	