

# 財 産 目 録

2024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星が丘支店・普通0544010	法人会計用	1,124,842	
	普通預金(指定管理)	三菱UFJ星が丘支店・普通0476353	指定管理会計用	5,747,836	
	普通預金(緊急一時)	三菱UFJ星が丘支店・普通1704268	緊急一時保護会計用	324,301	
	定期預金(法人)	三菱UFJ星が丘支店・定期		30,000	
	<b>現金預金合計</b>			<b>7,226,979</b>	
	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6年度法人役員賠償製人保険、傷害保険料	92,960
		前払費用(指定管理)	①(株)タオ②セコム(株)	①天神タブレット学習4月分②令和6年4月分警備業務委託料	40,700
		未収金(指定管理)	①名古屋市②利用者緊急一時保護世帯③ネオス	①令和5年10月～令和6年3月分社会的養護従事者処遇改善費②3月分利用者緊急一時保護世帯未払金③3月分自動販売機電気代	2,050,465
		未収金(緊急一時)	名古屋市	令和5年度下半期緊急一時保護委託料及び生活資金実費立替分	386,900
		未収金(法人)	学)東邦学園	保育実習謝礼金	26,000
<b>その他流動資産合計</b>			<b>2,597,025</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>9,824,004</b>		
(固定資産) 基本財産	基本財産(定期預金)	三菱UFJ星が丘支店・定期	基本財産として	3,339,164	
	<b>基本財産合計</b>			<b>3,339,164</b>	
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	4,921,560	
	システム拡充資金	三菱UFJ星が丘支店・普通0318802	母子生活支援システム拡充事業の為の資産取得資金として	750,000	
	屋上・外壁防水資産取得・改良資金	三菱UFJ星が丘支店・普通0402185	屋上外壁防水資産取得、改良資金として	12,000,045	
	空調・給湯設備等資産取得・改良資金	三菱UFJ星が丘支店・普通0422254	空調設備・給湯設備等資産取得・改良資金として	11,200,034	
<b>特定資産合計</b>			<b>28,871,639</b>		
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 W900*D400*H1800 ④押入れ上下 W1500*D650*H1800 ⑤押入れ W900*D450*H1000 ⑥はらぺこあおむし避難車⑦イナバ物置 NXN-21S(FW)⑧イナバ物置 NXN-45S(FW)⑨NXN-100H(MG)⑩NET版母子生活支援施設管理システム	①～⑥保育室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、支援日誌システムサーバー	1,811,497	
	<b>その他固定資産合計</b>			<b>1,811,497</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>34,022,300</b>		
<b>資産合計</b>			<b>43,846,304</b>		
(流動負債)	未払金(法人)	法人会計用普通預金	①サカエ税理士法人3月分法人会計顧問契約料&振込手数料②3月分法人負担分職員諸手当③3月分県退職共済会掛金法人負担分④3月分社会保険料法人負担分	66,059	

# 財 産 目 録

2024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(指定管理)	指定管理会計用普通預金	①3月分中高生学習ボランティア謝礼&振込手数料 ②リコー(株)・3月分パフォーマンスチャージ料③(株)建光社・令和4年度エレベーター、加圧ポンプ保守料&振込手数料④ソフトバンク(株)・3月分携帯電話使用料⑤いちよしビジネスサービス(株)・令和5年度防災備蓄品&振込手数料⑥3月分賞金&振込手数料⑦3月分職員諸手当⑧3月分県退職共済掛金指定管理負担分&振込手数料⑨3月分社会保険料指定管理負担分	2,512,553
	未払金(緊急一時)	緊急一時会計用普通預金	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	1,005,214
	預り金(指定管理)	指定管理用普通預金	①令和6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	864,360
	賞与引当金	法人会計・指定管理会計用普通預金	令和6年夏期賞与分引当として	4,620,000
	<b>流動負債合計</b>			<b>9,068,186</b>
	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	4,921,560
	<b>固定負債合計</b>			<b>4,921,560</b>
<b>負債合計</b>			<b>13,989,746</b>	
<b>正味財産</b>			<b>29,856,558</b>	