

平成 27 年 度 財 産 目 録

社会福祉法人名古屋北区社会福祉協議会
平成28年3月31日

財 産 目 録

I 資産の部

1 流動資産

預 金

拠点区分	区 分	取引金融機関名	金 額	備 考
法人運営	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	2,421,657	一般会計 流動資産
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	876,612	会費賛助会費 流動資産
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	170,960	預り金 流動資産
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	6,654,280	地域包括 流動資産
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	155,000	緊急小口資金 流動資産
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	▲ 3,370	地域福祉基金 流動資産
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 上飯田支店	6,209,447	上飯田児童館 流動資産
	決済用普通預金	岡崎信用金庫 城北支店	21,212	流動資産
	通常貯金	ゆうちょ銀行	3	流動資産
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	829,754	流動資産
法人運営計			17,335,555	
共同募金配分金	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	413,980	共同募金配分金（特別会計）
預貯金計			17,749,535	・・・ (A)

事業未収金

拠点区分	摘 要	金 額	備 考
法人運営 2件	高齢者福祉等運営助成金（下半期分）他	285,000	
地域福祉基金 0件	寄付金収入	3,370	
児童館 1件	健康診断料過払分	14,076	
事業未収金計		302,446	

未収金

拠点区分	摘 要	金 額	備 考
法人運営 22件	在宅SC管理費按分費用等	2,097,043	
上飯田児童館 1件	水道光熱費按分費用	289,027	
未収金計		2,386,070	

未収補助金

拠点区分	摘 要	金 額	備 考
法人運営 1件	職員設置補助金	926,964	
未収補助金計		926,964	

立替金

拠点区分	摘 要	金 額	備 考
法人運営 10件	児童館負担金他	207,065	
立替金計		207,065	

前払金

拠点区分	摘 要	金 額	備 考
法人運営 3件	雑誌購読料等	13,942	
上飯田児童館 2件	振込手数料	462	
前払金計		14,404	

前払費用

拠点区分	摘 要	金 額	備 考
法人運営 6件	共用車任意保険料等	341,899	
上飯田児童館 4件	上飯田児童館賠償責任保険等	53,310	
前払費用計		395,209	

①流動資産合計

21,981,693 円

※現預貯金計 = (A) 17,749,535円 + (B) 2,000,000円 + (C) 4,691,100円 + (D) 30,382,249円

= 55,295,174 円

2 固定資産

(1) 基本財産

拠点区分	区分	取引金融機関名	金額	備考
法人運営	定期預金	岡崎信用金庫 城北支店	2,000,000	固定資産(基本財産)

②基本財産合計 2,000,000 円・・・(B)

(2) その他の固定資産

車両運搬具

拠点区分	摘要	金額	備考
法人運営	自動車	8	共用車4台、車いす4台

器具及び備品

拠点区分	摘要	金額	備考
法人運営	事務用機器	13	点字プリンタ、シュレッダー等
法人運営(旧地域包括)	事務用機器	8	パソコン6台、AED1台、ビデオプロジェクタ1台
器具及び備品計		21	

権利

拠点区分	摘要	金額	備考
法人運営	電話加入権	218,400	

貸付事業資金貸付金

拠点区分	摘要	金額	備考
法人運営	緊急小口貸付金 15件	1,570,899	

長期預け金

拠点区分	摘要	金額	備考
法人運営	駐車場等保証金	139,480	

賛助会費積立預金

預金

拠点区分	区分	取引金融機関名	金額	備考
法人運営	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	4,324,100	会費賛助会費 固定資産
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	367,000	固定資産(賛助会費積立預金)
賛助会費積立預金計			4,691,100	・・・(C)

地域福祉基金積立預金

経理区分	区分	取引金融機関名	金額	備考
地域福祉基金	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	472,290	一般会計 固定資産
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	16,777,774	地域福祉基金 固定資産
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	2,000,000	固定資産
	決済用普通預金	愛知銀行 黒川支店	4,475	固定資産
	定期預金	岡崎信用金庫 城北支店	8,000,000	固定資産
	定額貯金	ゆうちょ銀行	3,600,000	固定資産
預金計			30,854,539	・・・(D)

経理区分	証券の種類	金額	備考
地域福祉基金	458回名古屋市公募公債	9,999,405	
	61共同発行地方債	9,996,810	
	第120回 利付国債(20年)	29,803,966	
	第12回大阪府公募公債(20年)	10,000,000	
有価証券計		59,800,181	
地域福祉基金積立預金計		90,654,720	

③その他の固定資産合計 97,274,628 円

④=②+③固定資産合計 99,274,628 円

⑤=①+④資産合計 121,256,321 円

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

事業未払金

拠点区分		摘要	金額	備考
法人運営	25件	高齢者サロン助成金等	1,106,455	
上飯田児童館	16件	館内修繕費等	2,363,576	
事業未払金計			3,470,031	

未払費用

拠点区分		摘要	金額	備考
法人運営	20件	在宅サービスセンター水道光熱費等	1,632,487	
上飯田児童館	23件	上飯田児童館水道光熱費等	1,244,448	
未払費用計			2,876,935	

未返還金

拠点区分		摘要	金額	備考
共同募金配分金	1件	配分金返還金	413,980	
未払費用計			413,980	

預り金

拠点区分		摘要	金額	備考
法人運営	6件	臨時職員雇用保険料等	171,505	
上飯田児童館	1件	児童館臨時職員雇用保険料	17,810	
預り金計			189,315	

前受金

拠点区分		摘要	金額	備考
上飯田児童館	11件	留守家庭児童クラブ保護者負担金等	145,800	
預り金計			145,800	

⑥流動負債合計 7,096,061 円

負債合計 7,096,061 円

差引純資産 = I - II 114,160,260 円