

平成 25 年 度 財 産 目 録

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会
平成26年3月31日

財 産 目 録

I 資産の部

1 流動資産

預 金

経理区分	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	271,150	一般会計 流動資産 149946
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	733,850	会費賛助会費 流動資産 1215514
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	85,782	預り金 流動資産 1185493
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	11,655,345	地域包括 流動資産 3629532
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	84,500	緊急小口資金 流動資産 1185485
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 上飯田支店	3,735,504	上飯田児童館 流動資産 58367
	決済用普通預金	岡崎信用金庫 城北支店	16,207	流動資産 431418
	通常貯金	ゆうちょ銀行	3	流動資産 12120- 57640211
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	769,666	流動資産 00800-7-93514
法人運営計			17,352,007	
共同募金配分金	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	382,587	共同募金配分金 (特別会計) 1198330
預貯金計			17,734,594	・・・ (A)

未収金

経理区分	摘 要	金 額	備 考
法人運営	30件 市社協助成金収入等	2,922,188	
共同募金配分金	3件 法外援護事業費戻入等	227,863	
上飯田児童館	1件 光熱水費福祉会館按分経費	274,762	
未収金計		3,424,813	

立替金

経理区分	摘 要	金 額	備 考
共同募金配分金	1件 赤い羽根共同募金寄附依頼文送付	7,938	
共同募金配分金	1件 赤い羽根共同募金案内および領収書送付	24,413	
上飯田児童館	1件 職員・臨時職員健康診断受診料	37,003	
上飯田児童館	1件 上飯田児童館臨時職員年末調整還付金等	5,980	
前払金計		75,334	

前払金

経理区分	摘 要	金 額	備 考
法人運営	15件 自動車保険料等	229,771	
上飯田児童館	2件 上飯田児童館賠償責任保険等	44,210	
前払金計		273,981	

①流動資産合計

21,508,722 円

※現預貯金計 = (A) 17,734,594円 + (B) 2,000,000円 + (C) 5,233,100円 + (D) 24,836,717円

= 49,804,411 円

2 固定資産

(1) 基本財産

経理区分	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) 9706

②基本財産合計

2,000,000 円・・・(B)

(2) その他の固定資産

車輛運搬具

経理区分	摘要	金額	備考
法人運営	自動車	9	

器具及び備品

経理区分	摘要	金額	備考
法人運営	事務用機器	231,508	
法人運営(旧地域包括)	事務用機器	8	
器具及び備品計		231,516	

権利

経理区分	摘要	金額	備考
法人運営	電話加入権	218,400	

ソフトウェア

経理区分	摘要	金額	備考
法人運営(旧地域包括)	地域包括支援センターシステム	4	

貸付事業資金貸付金

経理区分	摘要	金額	備考
法人運営	緊急小口貸付金 25件	3,197,899	

長期預け金

経理区分	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

経理区分	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	4,822,100	会費賛助会費 固定資産 1215514
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	411,000	固定資産(賛助会費積立預金) 00800-7-93514
賛助会費積立預金計			5,233,100	・・・(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	292,286	一般会計 固定資産 149946
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	10,939,956	地域福祉基金 固定資産 2063426
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	2,000,000	固定資産 1246266-001
	決済用普通預金	愛知銀行 黒川支店	4,475	固定資産 567686
	定期預金	岡崎信用金庫 城北支店	8,000,000	固定資産 9691
	定額貯金	ゆうちょ銀行	3,600,000	固定資産 52150- 2082603
預金計			24,836,717	・・・(D)
経理区分	証券の種類		金 額	備 考
地域福祉基金	4 5 8回名古屋市公募公債		9,994,000	
	12回す号 名古屋市公募公債		10,000,000	
	6 1 共同発行地方債		9,995,000	
	第120回 利付国債(20年)		29,723,717	
有価証券計			59,712,717	
地域福祉基金積立預金計			84,549,434	

③その他の固定資産合計 93,569,842 円

④=②+③固定資産合計 95,569,842 円

⑤=①+④資 産 合 計 117,078,564 円

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

経理区分		摘要	金額	備考
法人運営	83件	在宅サービスセンター光熱費等	2,813,624	
共同募金配分金	6件	一人暮らし高齢者給食会助成	383,245	
上飯田児童館	26件	上飯田児童館光熱費等	1,605,586	
未払金計			4,802,455	

預り金

経理区分		摘要	金額	備考
法人運営	8件	臨時職員雇用保険料等	85,887	
上飯田児童館	1件	児童館臨時職員雇用保険料	16,331	
預り金計			102,218	

前受金

経理区分		摘要	金額	備考
上飯田児童館	4件	留守家庭児童クラブ保護者負担金等	36,200	
預り金計			36,200	

⑥流動負債合計 4,940,873 円

2 固定負債

貸付事業資金借入金

経理区分		摘要	金額	備考
法人運営		緊急小口貸付金原資	2,514,899	

⑦固定負債合計 2,514,899 円

⑧=⑥+⑦負債合計 7,455,772 円

差引純資産 = I - II 109,622,792 円