

平成 26 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27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	1,224,459	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	680,742	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	578,620	預り金 流動資産
	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	6,654,820	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	128,000	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	▲ 20,730	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	4,795,352	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	18,707	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	808,496	流動資産
法人運営計			14,868,469	
共同募金配分金	無利息型預金	三菱東京UFJ銀行 黒川支店	563,060	共同募金配分金(特別会計)
預貯金計			15,431,529	・・・(A)

事業未収金

拠点区分	摘 要	金 額	備 考
地域福祉基金 1件	寄付金収入	20,730	
事業未収金計		20,730	

未収金

拠点区分	摘 要	金 額	備 考
法人運営 14件	在宅SC管理費按分費用等	2,093,670	
児童館 1件	水道光熱費按分費用	288,040	
未収金計		2,381,710	

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	1,001,872	
未収補助金計		1,001,872	

立替金

拠点区分	摘 要	金 額	備 考
共同募金配分金 1件	歳末たすけあい募金DM郵送代	29,607	
立替金計		29,607	

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	4,510	
上飯田児童館 4件	上飯田児童館賠償責任保険等振込手数料	738	
前払金計		5,248	

前払費用

拠点区分	摘 要	金 額	備 考
法人運営 4件	共用車任意保険料等	237,350	
上飯田児童館 4件	上飯田児童館賠償責任保険等	51,410	
前払費用計		288,760	

①流動資産合計

19,138,726 円

※現預貯金計 = (A) 15,431,529円 + (B) 2,000,000円 + (C) 4,897,700円 + (D) 20,261,558円

= 42,590,787 円

2 固定資産

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

車輛運搬具

拠点区分	摘要	金額	備考
法人運営	自動車	9	共用車5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	14	
法人運営(旧地域包括)	事務用機器	8	パソコン6台、AED1台、ビデオプロジェクト1台
器具及び備品計		22	

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 21件	2,612,899	

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	4,558,700	会費賛助会費 固定資産
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	339,000	固定資産(賛助会費積立預金)
賛助会費積立預金計			4,897,700	・・・(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	876,644	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	5,780,439	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			20,261,558	・・・(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		9,998,810	
	12回す号 名古屋市公募公債		10,000,000	
	61共同発行地方債		9,996,584	
	第120回 利付国債(20年)		29,790,209	
	第12回大阪府公募公債(20年)		10,000,000	
有価証券計			69,785,603	
地域福祉基金積立預金計			90,047,161	

③その他の固定資産合計 97,915,671 円

④=②+③固定資産合計 99,915,671 円

⑤=①+④資産合計 119,075,127 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	20件	清掃業務委託等	246,226	
上飯田児童館	3件	消耗品等	81,451	
事業未払金計			327,677	

未払費用

拠点区分		摘要	金額	備考
法人運営	20件	在宅サービス水道光熱費等	1,512,599	
上飯田児童館	23件	上飯田児童館水道光熱費等	1,400,319	
未払費用計			2,912,918	

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	563,060	
未払費用計			563,060	

預り金

拠点区分		摘要	金額	備考
法人運営	20件	臨時職員雇用保険料等	578,725	
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			596,535	

前受金

拠点区分		摘要	金額	備考
上飯田児童館	10件	留守家庭児童クラブ保護者負担金等	36,590	
預り金計			36,590	

⑥流動負債合計 4,436,780 円

負債合計 4,436,780 円

差引純資産 = I - II 114,638,347 円