

平成27年度  
財産目録

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

# 財 産 目 録

平成28年3月31日

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	
現金	現金手許有高 0
預貯金	㈱三菱東京UFJ銀行 栄町支店 2,725,215 ㈱三菱東京UFJ銀行 上前津支店 19,839,675 ㈱名古屋銀行 上前津支店 0 ㈱ゆうちょ銀行 0 岡崎信用金庫 上前津支店 0 ㈱百五銀行 上前津支店 0 ㈱三井住友銀行 上前津支店 0
事業未収金	平成28年3月分介護報酬等 10,751,553
未収金	平成27年度職員・非常勤職員労災保険料還付金等 2,092,311
未収補助金	平成27年度職員設置助成金追加交付分等 1,663,041
未収収益	平成28年1～3月分在宅サービスセンター管理費訪問看護ステーション負担分 149,794
前払金	平成28年度月刊誌等購読料 17,847
前払費用	平成28年度在宅サービスセンター火災保険料等 189,839
<b>流動資産合計</b>	<b>37,429,275</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
定期預金	㈱三菱東京UFJ銀行 栄町支店 1,000,000
建物	所在：名古屋市中区上前津二丁目12番23号 170,336,223 家屋番号：1204番 種類：デイサービスセンター
<b>基本財産合計</b>	<b>171,336,223</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
機械及び装置	機械入浴装置ライラックイオ 1
器具及び備品	ノート型パソコンはじめ20件 22,069
車両運搬具	ミニキャブバン650cc (車輛No：名古屋480う5365) 1 ミラバン660cc (車輛No：名古屋480ち7844) 163,542
権利	電話加入権5件 243,670
ソフトウェア	点訳ソフト 0
その他の固定資産(リサイクル料預け金)	自動車リサイクル料金 35,900
地域福祉基金積立資産	奈良県平成23年度第1回公募公債(預託先：野村證券㈱金山支店) 14,010,904 第94回大阪府公募公債(5年)(預託先：野村證券㈱金山支店) 20,022,517 第10回なごやか市民債(預託先：SMBC日興証券㈱名古屋駅前支店) 11,009,949 第11回なごやか市民債(預託先：SMBC日興証券㈱名古屋駅前支店) 11,019,170
修繕等積立資産	㈱三菱東京UFJ銀行 栄町支店 11,630,996 岡崎信用金庫 上前津支店 10,000,000 ㈱名古屋銀行 上前津支店 10,000,000 ㈱百五銀行 上前津支店 10,000,000 ㈱三井住友銀行 上前津支店 9,930,000 ㈱三菱東京UFJ銀行 栄町支店 3,500,000 ㈱三菱東京UFJ銀行 上前津支店 2,000,000
長期貸付金(貸付事業資金貸付金)	名古屋市緊急小口資金貸付金 1件分 115,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>113,703,719</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>285,039,942</b>
<b>資産合計</b>	<b>322,469,217</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	平成28年3月分職員・非常勤職員市内出張旅費等 1,250,309
その他の未払金	平成27年度名古屋市受託事業の精算金等 1,170,376
1年以内返済予定設備資金借入金	在宅サービスセンター整備費借入金平成28年度返済予定額 5,260,000
未払費用	平成28年3月分非常勤職員賃金等 6,373,716
未返還金	平成27年度共同募金配分金の返還金 548,063
預り金	平成27年度非常勤職員雇用保険料本人負担分等 568,457
前受金	平成28年度賛助会費 20,000
前受収益	平成28年4月分在宅サービスセンター賃料 21,111
<b>流動負債合計</b>	<b>15,212,032</b>
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 21,040,000
<b>固定負債合計</b>	<b>21,040,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>36,252,032</b>
<b>差 引 純 財 産</b>	<b>286,217,185</b>