

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北陸銀行 富山市役所出張所	-		-	-	213,909,365
事業未収金	富山市	-	24時間子育て電話相談増額 補正受託料	-	-	676,867
未収金	(社福)全国社会福祉協議会	-	水道料等過誤納金還付金他	-	-	22,215,410
立替金	老人福祉センター・老人憩いの家	-	退職一時金	-	-	60,000
流動資産合計						236,861,642
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北陸銀行 富山市役所出張所	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
退職手当積立基金預け金	(社福)全国社会福祉協議会	-	退職給付費用	-	-	131,247,940
その他の固定資産合計						131,247,940
固定資産合計						134,247,940
資産合計						371,109,582
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業務委託費他	-	/	-	-	64,350,066
その他の未払金	1~3月分退職手当積立掛金 退職一時金	-		-	-	24,414,350
預り金	3月分水道光熱費・業務委託料	-		-	-	238,539
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	7,243,135
流動負債合計						96,246,090
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	プロパー職員	-		-	-	169,542,360
固定負債合計						169,542,360
負債合計						265,788,450
差引純資産						105,321,132