

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,290,732	56,745,948	10,544,784	流動負債	17,462,361	17,034,421	427,940
現金預金	60,791,923	48,850,041	11,941,882	事業未払金	1,531,856	2,435,637	▲ 903,781
事業未収金	7,961	25,928	▲ 17,967	その他の未払金	5,569,713	5,849,338	▲ 279,625
未収金	3,224,890	3,674,516	▲ 449,626	1年以内返済予定リース債務	488,041	0	488,041
未収補助金	2,151,921	3,383,701	▲ 1,231,780	未払費用	5,432,197	5,761,323	▲ 329,126
未収収益	128,000	111,183	16,817	未返還金	3,972,680	2,520,688	1,451,992
立替金	490,768	348,741	142,027	預り金	336,213	435,113	▲ 98,900
前払金	14,304	0	14,304	職員預り金	7,741	4,402	3,339
前払費用	480,965	351,838	129,127	前受金	100,000	4,000	96,000
仮払金	0	0	0	前受収益	23,920	23,920	0
固定資産	169,508,975	171,644,019	▲ 2,135,044	固定負債	2,775,139	0	2,775,139
基本財産	64,891,317	69,635,991	▲ 4,744,674	リース債務	2,775,139	0	2,775,139
建物	63,891,317	68,635,991	▲ 4,744,674	負債の部合計	20,237,500	17,034,421	3,203,079
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	104,617,658	102,008,028	2,609,630	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	589,793	1,181,111	▲ 591,318	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	187,572	231,960	▲ 44,388	基金	45,983,050	45,977,440	5,610
有形リース資産	3,233,219	0	3,233,219	地域福祉基金	45,983,050	45,977,440	5,610
権利	216,600	216,600	0	国庫補助金等特別積立金	63,891,317	68,635,991	▲ 4,744,674
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	54,394,674	54,388,167	6,507
地域福祉基金積立資産	45,983,050	45,977,440	5,610	修繕等積立金	38,394,674	38,388,167	6,507
修繕等積立資産	38,394,674	38,388,167	6,507	地域福祉推進事業積立金	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉推進事業積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,293,166	41,353,948	9,939,218
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,945,725	13,372,823	▲ 3,427,098
その他の固定資産	12,750	12,750	0	純資産の部合計	216,562,207	211,355,546	5,206,661
資産の部合計	236,799,707	228,389,967	8,409,740	負債及び純資産の部合計	236,799,707	228,389,967	8,409,740

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,559,666	12,407,187	2,152,479	流動負債	4,299,435	4,085,694	213,741
現金預金	9,418,860	5,614,839	3,804,021	事業未払金	1,152,867	1,297,636	▲ 144,769
事業未収金	3,401	5,628	▲ 2,227	その他の未払金	1,097,460	898,575	198,885
未収金	1,905,973	2,595,257	▲ 689,284	1年以内返済予定リース債務	488,041	0	488,041
未収補助金	2,151,921	3,383,701	▲ 1,231,780	未払費用	1,193,193	1,426,048	▲ 232,855
未収収益	128,000	111,183	16,817	預り金	336,213	435,113	▲ 98,900
立替金	490,768	348,741	142,027	職員預り金	7,741	4,402	3,339
前払金	14,304	0	14,304	前受収益	23,920	23,920	0
前払費用	446,439	347,838	98,601	固定負債	2,775,139	0	2,775,139
仮払金	0	0	0	リース債務	2,775,139	0	2,775,139
固定資産	123,510,481	125,620,247	▲ 2,109,766	負債の部合計	7,074,574	4,085,694	2,988,880
基本財産	64,891,317	69,635,991	▲ 4,744,674	純資産の部			
建物	63,891,317	68,635,991	▲ 4,744,674	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	58,619,164	55,984,256	2,634,908	国庫補助金等特別積立金	63,891,317	68,635,991	▲ 4,744,674
車輛運搬具	589,793	1,181,111	▲ 591,318	その他の積立金	54,394,674	54,388,167	6,507
器具及び備品	172,128	185,628	▲ 13,500	修繕等積立金	38,394,674	38,388,167	6,507
有形リース資産	3,233,219	0	3,233,219	地域福祉推進事業積立金	16,000,000	16,000,000	0
権利	216,600	216,600	0	次期繰越活動増減差額	11,709,582	9,917,582	1,792,000
修繕等積立資産	38,394,674	38,388,167	6,507	(うち当期活動増減差額)	1,798,507	549,338	1,249,169
地域福祉推進事業積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
その他の固定資産	12,750	12,750	0	純資産の部合計	130,995,573	133,941,740	▲ 2,946,167
資産の部合計	138,070,147	138,027,434	42,713	負債及び純資産の部合計	138,070,147	138,027,434	42,713

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,972,680	2,521,018	1,451,662	流動負債	3,972,680	2,521,018	1,451,662
現金預金	3,972,680	2,521,018	1,451,662	事業未払金	0	330	▲ 330
仮払金	0	0	0	未返還金	3,972,680	2,520,688	1,451,992
固定資産	15,444	46,332	▲ 30,888	負債の部合計	3,972,680	2,521,018	1,451,662
その他の 固定資産	15,444	46,332	▲ 30,888	純資産の部			
器具及び 備品	15,444	46,332	▲ 30,888	次期繰越活動 増減差額	15,444	46,332	▲ 30,888
				(うち当期活動 増減差額)	▲ 30,888	▲ 30,888	0
				純資産の部 合計	15,444	46,332	▲ 30,888
資産の部合計	3,988,124	2,567,350	1,420,774	負債及び純資 産の部合計	3,988,124	2,567,350	1,420,774

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	45,983,050	45,977,440	5,610	基金	45,983,050	45,977,440	5,610
その他の 固定資産	45,983,050	45,977,440	5,610	地域福祉 基金	45,983,050	45,977,440	5,610
地域福祉基 金積立資産	45,983,050	45,977,440	5,610	次期繰越活動 増減差額	0	0	0
				(うち当期活動 増減差額)	0	0	0
				純資産の部 合計	45,983,050	45,977,440	5,610
資産の部合計	45,983,050	45,977,440	5,610	負債及び純資 産の部合計	45,983,050	45,977,440	5,610

児童館拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会

事業:社福事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,718,547	21,166,202	6,552,345	流動負債	2,981,278	2,784,880	196,398
現金預金	27,695,907	21,133,515	6,562,392	事業未払金	86,678	200,466	▲ 113,788
事業未収金	4,560	20,300	▲ 15,740	その他の未払金	303,800	194,687	109,113
未収金	2,158	8,387	▲ 6,229	未払費用	2,390,800	2,385,727	5,073
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	100,000	4,000	96,000
前払費用	15,922	4,000	11,922	負債の部合計	2,881,278	2,784,880	96,398
				純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,837,269	18,381,322	6,455,947
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,455,947	9,280,282	▲ 2,824,335
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	24,837,269	18,381,322	6,455,947
資産の部合計	27,718,547	21,166,202	6,552,345	負債及び純資産の部合計	27,718,547	21,166,202	6,552,345

福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,039,839	20,651,541	388,298	流動負債	6,308,968	7,642,829	▲ 1,333,861
現金預金	19,704,476	19,580,669	123,807	事業未払金	292,311	937,205	▲ 644,894
未収金	1,316,759	1,070,872	245,887	その他の未払金	4,168,453	4,756,076	▲ 587,623
立替金	0	0	0	未払費用	1,848,204	1,949,548	▲ 101,344
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	6,308,968	7,642,829	▲ 1,333,861
前払費用	18,604	0	18,604	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,730,871	13,008,712	1,722,159
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,722,159	3,574,091	▲ 1,851,932
				純資産の部合計	14,730,871	13,008,712	1,722,159
資産の部合計	21,039,839	20,651,541	388,298	負債及び純資産の部合計	21,039,839	20,651,541	388,298