

法人単位貸借対照表

令和5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

1 / 1  
 (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	52,181,801	67,290,732	△15,108,931	流動負債	15,278,061	17,462,361	△2,184,300
現金預金	45,433,535	60,791,923	△15,358,388	事業未払金	3,149,010	1,531,856	1,617,154
事業未収金	140,063	7,961	132,102	その他の未払金	1,693,087	5,569,713	△3,876,626
未収金	3,929,680	3,224,890	704,790	1年以内返済予定リース債務	500,533	488,041	12,492
未収補助金	1,532,754	2,151,921	△619,167	未払費用	5,944,820	5,432,197	512,623
未収収益	145,624	128,000	17,624	未返還金	3,418,478	3,972,680	△554,202
立替金	687,331	490,768	196,563	預り金	438,563	336,213	102,350
前払金	34,709	14,304	20,405	職員預り金	10,650	7,741	2,909
前払費用	278,105	480,965	△202,860	前受金	99,000	100,000	△1,000
仮払金	0	0	0	前受収益	23,920	23,920	0
固定資産	185,341,162	169,508,975	15,832,187	固定負債	2,274,606	2,775,139	△500,533
基本財産	61,465,969	64,891,317	△3,425,348	リース債務	2,274,606	2,775,139	△500,533
建物	60,465,969	63,891,317	△3,425,348	負債の部合計	17,552,667	20,237,500	△2,684,833
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	123,875,193	104,617,658	19,257,535	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輻運搬具	381,632	589,793	△208,161	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	158,629	187,572	△28,943	基金	45,988,490	45,983,050	5,440
有形リース資産	2,715,911	3,233,219	△517,308	地域福祉基金	45,988,490	45,983,050	5,440
権利	216,600	216,600	0	国庫補助金等特別積立金	60,465,969	63,891,317	△3,425,348
地域福祉基金積立資産	45,988,490	45,983,050	5,440	その他の積立金	74,401,181	54,394,674	20,006,507
修繕等積立資産	58,401,181	38,394,674	20,006,507	修繕等積立金	58,401,181	38,394,674	20,006,507
地域福祉推進事業積立資産	16,000,000	16,000,000	0	地域福祉推進事業積立金	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,114,656	51,293,166	△13,178,510
その他の固定資産	12,750	12,750	0	(うち当期活動増減差額)	6,827,997	9,945,725	△3,117,728
資産の部合計	237,522,963	236,799,707	723,256	純資産の部合計	219,970,296	216,562,207	3,408,089
				負債及び純資産の部合計	237,522,963	236,799,707	723,256

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和5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

1 / 1  
(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	14,605,951	14,559,666	46,285	流動負債	4,732,407	4,299,435	432,972
現金預金	9,344,404	9,418,860	△74,456	事業未払金	1,841,357	1,152,867	688,490
事業未収金	5,303	3,401	1,902	その他の未払金	901,026	1,097,460	△196,434
未収金	2,590,861	1,905,973	684,888	1年以内返済予定リース債務	500,533	488,041	12,492
未収補助金	1,532,754	2,151,921	△619,167	未払費用	1,016,358	1,193,193	△176,835
未収収益	145,624	128,000	17,624	預り金	438,563	336,213	102,350
立替金	687,331	490,768	196,563	職員預り金	10,650	7,741	2,909
前払金	21,569	14,304	7,265	前受収益	23,920	23,920	0
前払費用	278,105	446,439	△168,334				
仮払金	0	0	0				
固定資産	139,352,671	123,510,481	15,842,190	固定負債	2,274,606	2,775,139	△500,533
基本財産	61,465,969	64,891,317	△3,425,348	リース債務	2,274,606	2,775,139	△500,533
建物	60,465,969	63,891,317	△3,425,348	負債の部合計	7,007,013	7,074,574	△67,561
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	77,886,702	58,619,164	19,267,538	純資産の部			
車輜運搬具	381,632	589,793	△208,161	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	158,628	172,128	△13,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,715,911	3,233,219	△517,308	国庫補助金等特別積立金	60,465,969	63,891,317	△3,425,348
権利	216,600	216,600	0	その他の積立金	74,401,181	54,394,674	20,006,507
修繕等積立資産	58,401,181	38,394,674	20,006,507	修繕等積立金	58,401,181	38,394,674	20,006,507
地域福祉推進事業積立資産	16,000,000	16,000,000	0	地域福祉推進事業積立金	16,000,000	16,000,000	0
その他の固定資産	12,750	12,750	0	次期繰越活動増減差額	11,084,459	11,709,582	△625,123
				(うち当期活動増減差額)	19,381,384	1,798,507	17,582,877
				純資産の部合計	146,951,609	130,995,573	15,956,036
資産の部合計	153,958,622	138,070,147	15,888,475	負債及び純資産の部合計	153,958,622	138,070,147	15,888,475

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和5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

1 / 1  
 (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	4,118,524	3,972,680	145,844	流動負債	4,118,524	3,972,680	145,844
現金預金	4,105,384	3,972,680	132,704	事業未払金	697,806	0	697,806
前払金	13,140	0	13,140	未払費用	2,240	0	2,240
仮払金	0	0	0	未返還金	3,418,478	3,972,680	△554,202
固定資産	1	15,444	△15,443	負債の部合計	4,118,524	3,972,680	145,844
その他の固定資産	1	15,444	△15,443				
器具及び備品	1	15,444	△15,443	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1	15,444	△15,443
				(うち当期活動増減差額)	△15,443	△30,888	15,445
				純資産の部合計	1	15,444	△15,443
資産の部合計	4,118,525	3,988,124	130,401	負債及び純資産の部合計	4,118,525	3,988,124	130,401

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和5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

1 / 1  
 (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	45,988,490	45,983,050	5,440	基金	45,988,490	45,983,050	5,440
その他の固定資産	45,988,490	45,983,050	5,440	地域福祉基金	45,988,490	45,983,050	5,440
地域福祉基金積立資産	45,988,490	45,983,050	5,440	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	45,988,490	45,983,050	5,440
資産の部合計	45,988,490	45,983,050	5,440	負債及び純資産の部合計	45,988,490	45,983,050	5,440

児童館拠点区分 貸借対照表

令和5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

1 / 1  
 (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	13,270,491	27,718,547	△14,448,056	流動負債	3,412,611	2,881,278	531,333
現金預金	13,135,731	27,695,907	△14,560,176	事業未払金	53,694	86,678	△32,984
事業未収金	134,760	4,560	130,200	その他の未払金	437,502	303,800	133,702
未収金	0	2,158	△2,158	未払費用	2,822,415	2,390,800	431,615
前払費用	0	15,922	△15,922	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	99,000	100,000	△1,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,412,611	2,881,278	531,333
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,857,880	24,837,269	△14,979,389
				(うち当期活動増減差額)	△14,979,389	6,455,947	△21,435,336
				純資産の部合計	9,857,880	24,837,269	△14,979,389
資産の部合計	13,270,491	27,718,547	△14,448,056	負債及び純資産の部合計	13,270,491	27,718,547	△14,448,056

福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和5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

1 / 1  
(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	20,186,835	21,039,839	△853,004	流動負債	3,014,519	6,308,968	△3,294,449
現金預金	18,848,016	19,704,476	△856,460	事業未払金	556,153	292,311	263,842
未収金	1,338,819	1,316,759	22,060	その他の未払金	354,559	4,168,453	△3,813,894
前払費用	0	18,604	△18,604	未払費用	2,103,807	1,848,204	255,603
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,014,519	6,308,968	△3,294,449
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	17,172,316	14,730,871	2,441,445
				(うち当期活動増減差額)	2,441,445	1,722,159	719,286
				純資産の部合計	17,172,316	14,730,871	2,441,445
資産の部合計	20,186,835	21,039,839	△853,004	負債及び純資産の部合計	20,186,835	21,039,839	△853,004