

法人単位貸借対照表

令和6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	35,443,991	52,181,801	16,737,810	流動負債	13,631,016	15,278,061	1,647,045
現金預金	28,426,221	45,433,535	17,007,314	事業未払金	3,127,985	3,149,010	21,025
事業未収金	1,298,689	140,063	1,158,626	その他の未払金	2,412,408	1,693,087	719,321
未収金	2,999,488	3,929,680	930,192	1年以内返済予定リース債務	513,344	500,533	12,811
未収補助金	2,164,413	1,532,754	631,659	未払費用	5,273,124	5,944,820	671,696
未収収益	98,020	145,624	47,604	未返還金	1,805,248	3,418,478	1,613,230
立替金	0	687,331	687,331	預り金	282,445	438,563	156,118
前払金	14,304	34,709	20,405	職員預り金	16,937	10,650	6,287
前払費用	442,856	278,105	164,751	前受金	151,685	99,000	52,685
仮払金	0	0	0	前受収益	47,840	23,920	23,920
固定資産	201,687,722	185,341,162	16,346,560	固定負債	1,761,262	2,274,606	513,344
基本財産	58,050,549	61,465,969	3,415,420	リース債務	1,761,262	2,274,606	513,344
建物	57,050,549	60,465,969	3,415,420	負債の部合計	15,392,278	17,552,667	2,160,389
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	143,637,173	123,875,193	19,761,980	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	173,471	381,632	208,161	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	145,129	158,629	13,500	基金	45,993,930	45,988,490	5,440
有形リース資産	2,198,603	2,715,911	517,308	地域福祉基金	45,993,930	45,988,490	5,440
権利	216,600	216,600	0	国庫補助金等特別積立金	57,050,549	60,465,969	3,415,420
地域福祉基金積立資産	45,993,930	45,988,490	5,440	その他の積立金	94,401,690	74,401,181	20,000,509
修繕等積立資産	78,401,690	58,401,181	20,000,509	修繕等積立金	78,401,690	58,401,181	20,000,509
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	495,000	0	495,000	次期繰越活動増減差額	23,293,266	38,114,656	14,821,390
その他の固定資産	12,750	12,750	0	(うち当期活動増減差額)	5,179,119	6,827,997	1,648,878
				純資産の部合計	221,739,435	219,970,296	1,769,139
資産の部合計	237,131,713	237,522,963	391,250	負債及び純資産の部合計	237,131,713	237,522,963	391,250

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和6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 / 10
(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	13,241,336	14,605,951	1,364,615	流動負債	4,942,333	4,732,407	209,926
現金預金	7,546,253	9,344,404	1,798,151	事業未払金	1,965,111	1,841,357	123,754
事業未収金	1,166,689	5,303	1,161,386	その他の未払金	981,381	901,026	80,355
未収金	1,808,801	2,590,861	782,060	1年以内返済予定リース債務	513,344	500,533	12,811
未収補助金	2,164,413	1,532,754	631,659	未払費用	1,089,231	1,016,358	72,873
未収収益	98,020	145,624	47,604	未返還金	33,359	0	33,359
立替金	0	687,331	687,331	預り金	282,445	438,563	156,118
前払金	14,304	21,569	7,265	職員預り金	16,937	10,650	6,287
前払費用	442,856	278,105	164,751	前受金	12,685	0	12,685
仮払金	0	0	0	前受収益	47,840	23,920	23,920
固定資産	155,693,791	139,352,671	16,341,120	固定負債	1,761,262	2,274,606	513,344
基本財産	58,050,549	61,465,969	3,415,420	リース債務	1,761,262	2,274,606	513,344
建物	57,050,549	60,465,969	3,415,420	負債の部合計	6,703,595	7,007,013	303,418
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	97,643,242	77,886,702	19,756,540	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	173,471	381,632	208,161	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	145,128	158,628	13,500	国庫補助金等特別積立金	57,050,549	60,465,969	3,415,420
有形リース資産	2,198,603	2,715,911	517,308	その他の積立金	94,401,690	74,401,181	20,000,509
権利	216,600	216,600	0	修繕等積立金	78,401,690	58,401,181	20,000,509
修繕等積立資産	78,401,690	58,401,181	20,000,509	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	9,779,293	11,084,459	1,305,166
差入保証金	495,000	0	495,000	(うち当期活動増減差額)	18,695,343	19,381,384	686,041
その他の固定資産	12,750	12,750	0	純資産の部合計	162,231,532	146,951,609	15,279,923
資産の部合計	168,935,127	153,958,622	14,976,505	負債及び純資産の部合計	168,935,127	153,958,622	14,976,505

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和6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

3 / 10
 (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	1,777,125	4,118,524	2,341,399	流動負債	1,777,125	4,118,524	2,341,399
現金預金	1,777,125	4,105,384	2,328,259	事業未払金	4,816	697,806	692,990
前払金	0	13,140	13,140	未払費用	420	2,240	1,820
仮払金	0	0	0	未返還金	1,771,889	3,418,478	1,646,589
				預り金	0	0	0
固定資産	1	1	0	負債の部合計	1,777,125	4,118,524	2,341,399
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
				(うち当期活動増減差額)	0	15,443	15,443
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	1,777,126	4,118,525	2,341,399	負債及び純資産の部合計	1,777,126	4,118,525	2,341,399

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和6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

5 / 10
 (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	11	0	11	負債の部合計	0	0	0
現金預金	11	0	11				
固定資産	45,993,930	45,988,490	5,440	純資産の部			
その他の固定資産	45,993,930	45,988,490	5,440	基金	45,993,930	45,988,490	5,440
地域福祉基金積立資産	45,993,930	45,988,490	5,440	地域福祉基金	45,993,930	45,988,490	5,440
				次期繰越活動増減差額	11	0	11
				(うち当期活動増減差額)	11	0	11
				純資産の部合計	45,993,941	45,988,490	5,451
資産の部合計	45,993,941	45,988,490	5,451	負債及び純資産の部合計	45,993,941	45,988,490	5,451

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和6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9 / 10
(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	7,963,975	20,186,835	12,222,860	流動負債	3,122,468	3,014,519	107,949
現金預金	6,773,321	18,848,016	12,074,695	事業未払金	1,030,557	556,153	474,404
未収金	1,190,654	1,338,819	148,165	その他の未払金	316,220	354,559	38,339
				未払費用	1,775,691	2,103,807	328,116
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,122,468	3,014,519	107,949
					純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	4,841,507	17,172,316	12,330,809
				(うち当期活動増減差額)	12,330,809	2,441,445	14,772,254
				純資産の部合計	4,841,507	17,172,316	12,330,809
資産の部合計	7,963,975	20,186,835	12,222,860	負債及び純資産の部合計	7,963,975	20,186,835	12,222,860

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項