

## 貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

経理区分	資産総額①	負債総額②	純資産総額③ ③ = ① - ②
	円	円	円
法人運営	150,204,559	2,224,168	147,980,391
共同募金配分金	2,092,073	2,092,073	0
地域福祉基金	45,955,000	0	45,955,000
児童館	17,843,661	3,888,222	13,955,439
福祉会館	9,135,153	3,720,846	5,414,307
一般会計(合計)	225,230,446	11,925,309	213,305,137

# 貸借対照表

一般会計

平成26年3月31日現在

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	45,264,473	40,337,808	4,926,665	流動負債	11,925,309	12,010,759	△ 85,450
現金	16,600	0	16,600	未払金	11,504,504	11,300,746	203,758
預金	39,088,675	35,357,419	3,731,256	預り金	396,719	268,780	127,939
未収金	6,078,244	4,866,059	1,212,185	前受金	24,086	441,233	△ 417,147
前払金	80,954	114,330	△ 33,376	負債合計(A)	11,925,309	12,010,759	△ 85,450
(固定資産)							
基本財産	109,925,483	115,837,321	△ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	75,712,876	77,867,550	△ 2,154,674	基金	45,955,000	45,955,000	0
建物附属設備	33,212,607	36,969,771	△ 3,757,164	地域福祉基金	45,955,000	45,955,000	0
その他の固定資産	70,040,490	70,218,380	△ 177,890	国庫補助金等特別積立金	104,272,655	110,841,363	△ 6,568,708
車輛運搬具	353,721	546,658	△ 192,937	国庫補助金等特別積立金	104,272,655	110,841,363	△ 6,568,708
器具及び備品	4	5	△ 1	その他の積立金	23,302,565	23,281,517	21,048
権利	216,600	216,600	0	修繕等積立金	13,302,565	13,281,517	21,048
長期預け金	8,600	8,600	0	地域福祉推進事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
貸付事業資金貸付金	204,000	210,000	△ 6,000	次期繰越活動収支差額	38,774,917	33,304,870	5,470,047
地域福祉基金積立預金	45,955,000	45,955,000	0	前期繰越活動収支差額	33,304,870	54,721,620	△ 21,416,750
修繕等積立預金	13,302,565	13,281,517	21,048	当期繰越活動収支差額	5,470,047	△ 21,416,750	26,886,797
地域福祉推進事業積立預金	10,000,000	10,000,000	0	純財産合計(B)	213,305,137	214,382,750	△ 1,077,613
資産合計	225,230,446	226,393,509	△ 1,163,063	負債・純財産合計(A+B)	225,230,446	226,393,509	△ 1,163,063

脚注1 減価償却費の累計額 44,636,494 円

# 貸借対照表内訳表

法人運営経理区分

平成26年3月31日現在

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	16,193,586	13,867,721	2,325,865	流動負債	2,224,168	2,665,305	△ 441,137
預 金	11,469,034	10,963,812	505,222	未 払 金	1,826,293	2,398,512	△ 572,219
未 収 金	4,643,598	2,836,716	1,806,882	預 り 金	374,389	243,960	130,429
前 払 金	80,954	67,193	13,761	前 受 金	23,486	22,833	653
(固定資産)				負債合計(A)	2,224,168	2,665,305	△ 441,137
基本財産	109,925,483	115,837,321	△ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産 特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	75,712,876	77,867,550	△ 2,154,674	国庫補助金特別積立金	104,272,655	110,841,363	△ 6,568,708
建物附属設備	33,212,607	36,969,771	△ 3,757,164	国庫補助金 特別積立金	104,272,655	110,841,363	△ 6,568,708
その他の固定資産	24,085,490	24,263,380	△ 177,890	その他の積立金	23,302,565	23,281,517	21,048
車 輛 運 搬 具	353,721	546,658	△ 192,937	修繕等積立金	13,302,565	13,281,517	21,048
器具及び備品	4	5	△ 1	地域福祉推進 事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	216,600	216,600	0	次期繰越活動 収支差額	19,405,171	16,180,237	3,224,934
長期預け金	8,600	8,600	0	前期繰越 活動収支差額	16,180,237	36,534,245	△ 20,354,008
貸付事業資金 貸 付 金	204,000	210,000	△ 6,000	当期繰越 活動収支差額	3,224,934	△ 20,354,008	23,578,942
修 繕 等 積 立 預 金	13,302,565	13,281,517	21,048	純財産合計(B)	147,980,391	151,303,117	△ 3,322,726
地域福祉推進 事業積立預金	10,000,000	10,000,000	0	負債・純財産 合計(A+B)	150,204,559	153,968,422	△ 3,763,863
資産合計	150,204,559	153,968,422	△ 3,763,863				

脚注1 減価償却費の累計額 44,636,494 円

# 貸借対照表内訳表

共同募金配分金経理区分

平成26年3月31日現在

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	2,092,073	2,160,058	△ 67,985	流動負債	2,092,073	2,160,058	△ 67,985
預 金	1,964,073	1,474,130	489,943	未払金	2,092,073	2,160,058	△ 67,985
未収金	128,000	685,928	△ 557,928				
				負債合計(A)	2,092,073	2,160,058	△ 67,985
							0
							0
							0
							0
				次期繰越活動 収支差額	0	0	0
				前期繰越 活動収支差額	0	0	0
				当期繰越 活動収支差額	0	0	0
							0
				純財産合計(B)	0	0	0
資産合計	2,092,073	2,160,058	△ 67,985	負債・純財産 合計(A+B)	2,092,073	2,160,058	△ 67,985

# 貸借対照表内訳表

地域福祉基金経理区分

平成26年3月31日現在

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
( 固 定 資 産 )				負債合計 (A)	0	0	0
その他の固定資産	45,955,000	45,955,000	0	基 金	45,955,000	45,955,000	0
地域福祉基金 積立預金	45,955,000	45,955,000	0	地域福祉基金	45,955,000	45,955,000	0
				次期繰越活動 収支差額	0	0	0
				前期繰越 活動収支差額	0	0	0
				当期繰越 活動収支差額	0	0	0
				純財産合計 (B)	45,955,000	45,955,000	0
資産合計	45,955,000	45,955,000	0	負債・純財産 合計 (A+B)	45,955,000	45,955,000	0

# 貸借対照表内訳表

児童館経理区分

平成26年3月31日現在

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	17,843,661	16,674,044	1,169,617	流動負債	3,888,222	2,596,926	1,291,296
現金	16,600	0	16,600	未払金	3,887,622	2,573,726	1,313,896
預金	17,810,757	16,642,834	1,167,923	前受金	600	23,200	△ 22,600
未収金	16,304	3,212	13,092				
前払金	0	27,998	△ 27,998				
				負債合計(A)	3,888,222	2,596,926	1,291,296
				次期繰越活動 収支差額	13,955,439	14,077,118	△ 121,679
				前期繰越 活動収支差額	14,077,118	17,274,682	△ 3,197,564
				当期繰越 活動収支差額	△ 121,679	△ 3,197,564	3,075,885
				純財産合計(B)	13,955,439	14,077,118	△ 121,679
資産合計	17,843,661	16,674,044	1,169,617	負債・純財産 合計(A+B)	17,843,661	16,674,044	1,169,617

# 貸借対照表内訳表

福祉会館経理区分

平成26年3月31日現在

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	9,135,153	7,635,985	1,499,168	流動負債	3,720,846	4,588,470	△ 867,624
預 金	7,844,811	6,276,643	1,568,168	未 払 金	3,698,516	4,168,450	△ 469,934
未 収 金	1,290,342	1,340,203	△ 49,861	預 り 金	22,330	24,820	△ 2,490
前 払 金	0	19,139	△ 19,139	前 受 金	0	395,200	△ 395,200
				負債合計(A)	3,720,846	4,588,470	△ 867,624
				次期繰越活動 収支差額	5,414,307	3,047,515	2,366,792
				前期繰越 活動収支差額	3,047,515	912,693	2,134,822
				当期繰越 活動収支差額	2,366,792	2,134,822	231,970
				純財産合計(B)	5,414,307	3,047,515	2,366,792
資産合計	9,135,153	7,635,985	1,499,168	負債・純財産 合計(A+B)	9,135,153	7,635,985	1,499,168

# 財産目録

## 1 資産の部

平成26年3月31日現在

財産区分			経理区分	説明	口数	金額
種別	種類	金額				
1流動資産					口	円
1	現金	16,600	児童館	参加費		16,600
2	預金	39,088,675				
	普通預金	39,088,675	法人運営	株式会社三菱東京UFJ銀行東支店	6	10,872,264
			共同募金配分金	株式会社三菱東京UFJ銀行東支店	1	1,964,073
			地域福祉基金	株式会社三菱東京UFJ銀行東支店	1	0
			児童館	株式会社三菱東京UFJ銀行東支店	1	17,810,757
			福祉会館	株式会社三菱東京UFJ銀行東支店	1	7,844,811
			法人運営	ゆうちょ銀行	2	596,770
			児童館	ゆうちょ銀行	1	0
			福祉会館	ゆうちょ銀行	1	0
			地域福祉基金	岡崎信用金庫代官町支店	1	0
			法人運営	なごや農業協同組合代官町支店	1	0
3	未収金	6,078,244	法人運営	管理費等按分、職員設置補助金追加分等	7	4,643,598
			共同募金配分金	法外援護精算金等	2	128,000
			児童館	留守家庭指導員等労災保険料戻入	1	16,304
			福祉会館	管理費按分等	3	1,290,342
4	前払金	80,954	法人運営	自動車任意保険料等	4	80,954
2固定資産						
1	基本財産	109,925,483				
	基本財産特定預金	1,000,000	法人運営	岡崎信用金庫代官町支店	1	1,000,000
	建物	75,712,876	法人運営	東区在宅サービスセンター	1	75,712,876
	建物附属設備	33,212,607	法人運営	電気設備等	5	33,212,607
2	その他の固定資産	70,040,490				
	車輛運搬具	353,721	法人運営	軽自動車	1	353,721
	器具及び備品	4	法人運営	点字プリンター等	4	4
	権利	216,600	法人運営	電話設置負担金	3	216,600
	長期預け金	8,600	法人運営	自動車リサイクル料金預託	1	8,600
	貸付事業資金貸付金	204,000	法人運営	貸付事業資金貸付金	4	204,000
	地域福祉基金	45,955,000	地域福祉基金	岡崎信用金庫代官町支店	2	8,400,000
			地域福祉基金	ゆうちょ銀行	1	55,000
			地域福祉基金	あいち県民債	3	37,500,000
	修繕等積立預金	13,302,565	法人運営	なごや農業協同組合代官町支店	1	5,302,565
			法人運営	なごやか市民債	1	8,000,000
	地域福祉推進事業積立預金	10,000,000	法人運営	ゆうちょ銀行	1	5,000,000
			法人運営	なごやか市民債	1	5,000,000
資産の部合計(A)						225,230,446

## 2 負債の部

財 産 区 分			経 理 区 分	説 明	口 数	金 額
種 別	種 類	金 額				
1流動負債		11,925,309			口	円
1未払金		11,504,504	法人運営	在宅サービスセンター管理費返還等	20	1,826,293
			共同募金配分金	配分金返還等	5	2,092,073
			児童館	講師謝金等	18	3,887,622
			福社会館	講師謝金等	26	3,698,516
2預り金		396,719	法人運営	ボランティア活動保険料等	3	374,389
			福社会館	コピー機・Pテレホン利用料	2	22,330
3前受金		24,086	法人運営	訪問看護ステーション賃貸料	1	23,486
			児童館	講座参加費	1	600
負債の部合計(B)		11,925,309				

## 3 資本の部

差引純資産(A-B)	¥213,305,137 円
------------	----------------