

法人単位貸借対照表
平成29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	50,775,441	41,173,378	9,602,063	流動負債	15,661,465	13,228,967	2,432,498
現金預金	40,749,155	35,217,199	5,531,956	事業未払金	2,904,208	3,191,561	△ 287,353
事業未収金	114,223	17,018	97,205	その他の未払金	1,960,987	1,367,141	593,846
未収金	7,561,821	4,323,463	3,238,358	未払費用	9,257,157	8,134,752	1,122,405
未収補助金	1,369,635	1,168,663	200,972	未返還金	0	0	0
未収収益	104,017	68,970	35,047	預り金	1,508,932	480,668	1,028,264
立替金	629,093	47,503	581,590	職員預り金	6,695	31,359	△ 24,664
前払金	13,732	0	13,732	前受金	23,486	23,486	0
前払費用	233,765	330,562	△ 96,797	負債の部合計	15,661,465	13,228,967	2,432,498
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	164,189,484	170,533,481	△ 6,343,997	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	92,189,969	98,101,807	△ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	91,189,969	97,101,807	△ 5,911,838	基金	45,955,000	45,955,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉基金	45,955,000	45,955,000	0
その他の固定資産	71,999,515	72,431,674	△ 432,159	国庫補助金等特別積立金	84,566,531	91,135,239	△ 6,568,708
車輛運搬具	2,055,119	2,473,109	△ 417,990	その他の積立金	23,326,817	23,325,486	1,331
器具及び備品	239,629	253,129	△ 13,500	修繕等積立金	13,326,817	13,325,486	1,331
権利	216,600	216,600	0	地域福祉推進事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	185,000	187,000	△ 2,000	次期繰越活動増減差額	44,455,112	37,062,167	7,392,945
地域福祉基金積立資産	45,955,000	45,955,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,394,276	1,361,633	6,032,643
修繕等積立資産	13,326,817	13,325,486	1,331				
地域福祉推進事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	199,303,460	198,477,892	825,568
その他の固定資産	21,350	21,350	0	負債及び純資産の部合計	214,964,925	211,706,859	3,258,066
資産の部合計	214,964,925	211,706,859	3,258,066				

法人運営拠点区分 貸借対照表
平成29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	16,333,583	13,966,203	2,367,380	流動負債	3,702,726	3,300,699	402,027
現金預金	10,233,406	11,993,693	△ 1,760,287	事業未払金	347,460	360,395	△ 12,935
事業未収金	14,723	17,018	△ 2,295	その他の未払金	1,234,492	1,247,111	△ 12,619
未収金	3,740,139	340,828	3,399,311	未払費用	1,736,051	1,159,810	576,241
未収補助金	1,369,635	1,168,663	200,972	預り金	354,542	478,538	△ 123,996
未収収益	104,017	68,970	35,047	職員預り金	6,695	31,359	△ 24,664
立替金	629,093	47,503	581,590	前受金	23,486	23,486	0
前払金	9,432	0	9,432	負債の部合計	3,702,726	3,300,699	402,027
前払費用	233,138	329,528	△ 96,390	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	118,234,484	124,578,481	△ 6,343,997	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	92,189,969	98,101,807	△ 5,911,838	国庫補助金等特別積立金	84,566,531	91,135,239	△ 6,568,708
建物	91,189,969	97,101,807	△ 5,911,838	その他の積立金	23,326,817	23,325,486	1,331
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕等積立金	13,326,817	13,325,486	1,331
その他の固定資産	26,044,515	26,476,674	△ 432,159	地域福祉推進事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,055,119	2,473,109	△ 417,990	次期繰越活動増減差額	21,971,993	19,783,260	2,188,733
器具及び備品	239,629	253,129	△ 13,500	(うち当期活動増減差額)	2,190,064	2,300,032	△ 109,968
権利	216,600	216,600	0				
長期貸付金	185,000	187,000	△ 2,000				
修繕等積立資産	13,326,817	13,325,486	1,331				
地域福祉推進事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	21,350	21,350	0	純資産の部合計	130,865,341	135,243,985	△ 4,378,644
資産の部合計	134,568,067	138,544,684	△ 3,976,617	負債及び純資産の部合計	134,568,067	138,544,684	△ 3,976,617

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表
平成29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	1,977,168	2,190,463	△ 213,295	流動負債	1,977,168	2,190,463	△ 213,295
現金預金	1,958,147	2,171,963	△ 213,816	事業未払金	1,892,644	2,148,996	△ 256,352
未収金	19,021	18,500	521	その他の未払金	0	157	△ 157
仮払金	0	0	0	未払費用	84,524	41,310	43,214
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,977,168	2,190,463	△ 213,295
				純資産の部			
				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	0	0	0
資産の部合計	1,977,168	2,190,463	△ 213,295	負債及び純資産の部合計	1,977,168	2,190,463	△ 213,295

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表
平成29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	45,955,000	45,955,000	0	基金	45,955,000	45,955,000	0
その他の固定資産	45,955,000	45,955,000	0	地域福祉基金	45,955,000	45,955,000	0
地域福祉基金積立資産	45,955,000	45,955,000	0	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	45,955,000	45,955,000	0
資産の部合計	45,955,000	45,955,000	0	負債及び純資産の部合計	45,955,000	45,955,000	0

児童館拠点区分 貸借対照表
平成29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	17,213,383	15,193,319	2,020,064	流動負債	4,832,362	4,876,146	△ 43,784
現金預金	17,106,479	15,189,648	1,916,831	事業未払金	301,382	297,030	4,352
事業未収金	99,500	0	99,500	その他の未払金	189,302	105,487	83,815
未収金	7,115	3,194	3,921	未払費用	4,341,678	4,473,629	△ 131,951
立替金	0	0	0	負債の部合計	4,832,362	4,876,146	△ 43,784
前払費用	289	477	△ 188	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,381,021	10,317,173	2,063,848
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,063,848	△ 1,544,293	3,608,141
				純資産の部合計	12,381,021	10,317,173	2,063,848
資産の部合計	17,213,383	15,193,319	2,020,064	負債及び純資産の部合計	17,213,383	15,193,319	2,020,064

児童館拠点区分 貸借対照表
平成29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	17,213,383	15,193,319	2,020,064	流動負債	4,832,362	4,876,146	△ 43,784
現金預金	17,106,479	15,189,648	1,916,831	事業未払金	301,382	297,030	4,352
事業未収金	99,500	0	99,500	その他の未払金	189,302	105,487	83,815
未収金	7,115	3,194	3,921	未払費用	4,341,678	4,473,629	△ 131,951
立替金	0	0	0	負債の部合計	4,832,362	4,876,146	△ 43,784
前払費用	289	477	△ 188	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,381,021	10,317,173	2,063,848
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,063,848	△ 1,544,293	3,608,141
				純資産の部合計	12,381,021	10,317,173	2,063,848
資産の部合計	17,213,383	15,193,319	2,020,064	負債及び純資産の部合計	17,213,383	15,193,319	2,020,064