

## 法人単位貸借対照表

平成30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	53,841,058	50,775,441	3,065,617	流動負債	10,358,703	15,661,465	▲ 5,302,762
現金預金	50,248,712	40,749,155	9,499,557	事業未払金	1,141,059	2,904,208	▲ 1,763,149
事業未収金	14,590	114,223	▲ 99,633	その他の未払金	1,844,578	1,960,987	▲ 116,409
未収金	1,667,182	7,561,821	▲ 5,894,639	未払費用	4,513,554	9,257,157	▲ 4,743,603
未収補助金	1,277,320	1,369,635	▲ 92,315	未返還金	2,163,112	0	2,163,112
未収収益	201,889	104,017	97,872	預り金	657,111	1,508,932	▲ 851,821
立替金	111,041	629,093	▲ 518,052	職員預り金	15,803	6,695	9,108
前払金	9,932	13,732	▲ 3,800	前受金	0	23,486	▲ 23,486
前払費用	310,392	233,765	76,627	前受収益	23,486	0	23,486
仮払金	0	0	0	負債の部合計	10,358,703	15,661,465	▲ 5,302,762
固定資産	157,875,303	164,189,484	▲ 6,314,181	純資産の部			
基本財産	86,278,131	92,189,969	▲ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	85,278,131	91,189,969	▲ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	45,960,610	45,955,000	5,610
その他の固定資産	71,597,172	71,999,515	▲ 402,343	地域福祉基金	45,960,610	45,955,000	5,610
車輛運搬具	1,637,129	2,055,119	▲ 417,990	国庫補助金等特別積立金	85,278,131	84,566,531	711,600
器具及び備品	365,125	239,629	125,496	その他の積立金	23,366,550	23,326,817	39,733
権利	216,600	216,600	0	修繕等積立金	13,366,550	13,326,817	39,733
長期貸付金	0	185,000	▲ 185,000	地域福祉推進事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉基金積立資産	45,960,610	45,955,000	5,610	次期繰越活動増減差額	45,752,367	44,455,112	1,297,255
修繕等積立資産	13,366,550	13,326,817	39,733	(うち当期活動増減差額)	1,336,988	7,394,276	▲ 6,057,288
地域福祉推進事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	29,808	0	29,808				
その他の固定資産	21,350	21,350	0	純資産の部合計	201,357,658	199,303,460	2,054,198
資産の部合計	211,716,361	214,964,925	▲ 3,248,564	負債及び純資産の部合計	211,716,361	214,964,925	▲ 3,248,564

## 法人運営拠点区分 貸借対照表

平成30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	18,479,449	16,333,583	2,145,866	流動負債	4,240,146	3,702,726	537,420
現金預金	16,237,199	10,233,406	6,003,793	事業未払金	495,934	347,460	148,474
事業未収金	14,590	14,723	▲ 133	その他の未払金	1,551,153	1,234,492	316,661
未収金	342,017	3,740,139	▲ 3,398,122	未払費用	1,498,399	1,736,051	▲ 237,652
未収補助金	1,277,320	1,369,635	▲ 92,315	預り金	655,371	354,542	300,829
未収収益	201,889	104,017	97,872	職員預り金	15,803	6,695	9,108
立替金	102,141	629,093	▲ 526,952	前受金	0	23,486	▲ 23,486
前払金	9,432	9,432	0	前受収益	23,486	0	23,486
前払費用	294,861	233,138	61,723	負債の部合計	4,240,146	3,702,726	537,420
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	111,745,889	118,234,484	▲ 6,488,595	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	86,278,131	92,189,969	▲ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	85,278,131	91,189,969	▲ 5,911,838	国庫補助金等特別積立金	85,278,131	84,566,531	711,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	23,366,550	23,326,817	39,733
その他の固定資産	25,467,758	26,044,515	▲ 576,757	修繕等積立金	13,366,550	13,326,817	39,733
車輛運搬具	1,637,129	2,055,119	▲ 417,990	地域福祉推進事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	226,129	239,629	▲ 13,500	次期繰越活動増減差額	16,340,511	21,971,993	▲ 5,631,482
権利	216,600	216,600	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 5,591,749	2,190,064	▲ 7,781,813
長期貸付金	0	185,000	▲ 185,000				
修繕等積立資産	13,366,550	13,326,817	39,733				
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	125,985,192	130,865,341	▲ 4,880,149
資産の部合計	130,225,338	134,568,067	▲ 4,342,729	負債及び純資産の部合計	130,225,338	134,568,067	▲ 4,342,729

## 共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

平成30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	2,236,919	1,977,168	259,751	流動負債	2,236,919	1,977,168	259,751
現金預金	2,202,921	1,958,147	244,774	事業未払金	864	1,892,644	▲ 1,891,780
未収金	33,998	19,021	14,977	その他の未払金	58	0	58
仮払金	0	0	0	未払費用	72,885	84,524	▲ 11,639
				未返還金	2,163,112	0	2,163,112
固定資産	138,996	0	138,996	負債の部合計	2,236,919	1,977,168	259,751
その他の固定資産	138,996	0	138,996	純資産の部			
器具及び備品	138,996	0	138,996	次期繰越活動増減差額	138,996	0	138,996
				(うち当期活動増減差額)	138,996	0	138,996
				純資産の部合計	138,996	0	138,996
資産の部合計	2,375,915	1,977,168	398,747	負債及び純資産の部合計	2,375,915	1,977,168	398,747

## 地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

平成30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	45,960,610	45,955,000	5,610	基金	45,960,610	45,955,000	5,610
その他の 固定資産	45,960,610	45,955,000	5,610	地域福祉 基金	45,960,610	45,955,000	5,610
地域福祉基 金積立資産	45,960,610	45,955,000	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	45,960,610	45,955,000	5,610
資産の部合計	45,960,610	45,955,000	5,610	負債及び純資 産の部合計	45,960,610	45,955,000	5,610

## 児童館拠点区分 貸借対照表

平成30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	16,174,535	17,213,383	▲ 1,038,848	流動負債	1,873,618	4,832,362	▲ 2,958,744
現金預金	16,159,265	17,106,479	▲ 947,214	事業未払金	308,719	301,382	7,337
事業未収金	0	99,500	▲ 99,500	その他の未払金	93,832	189,302	▲ 95,470
未収金	77	7,115	▲ 7,038	未払費用	1,471,067	4,341,678	▲ 2,870,611
前払費用	15,193	289	14,904	負債の部合計	1,873,618	4,832,362	▲ 2,958,744
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	29,808	0	29,808	次期繰越活動増減差額	14,330,725	12,381,021	1,949,704
その他の固定資産	29,808	0	29,808	(うち当期活動増減差額)	1,949,704	2,063,848	▲ 114,144
差入保証金	29,808	0	29,808	純資産の部合計	14,330,725	12,381,021	1,949,704
資産の部合計	16,204,343	17,213,383	▲ 1,009,040	負債及び純資産の部合計	16,204,343	17,213,383	▲ 1,009,040

## 福祉会館拠点区分 貸借対照表

平成30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	16,950,155	15,251,307	1,698,848	流動負債	2,008,020	5,149,209	▲ 3,141,189
現金預金	15,649,327	11,451,123	4,198,204	事業未払金	335,542	362,722	▲ 27,180
未収金	1,291,090	3,795,546	▲ 2,504,456	その他の未払金	199,535	537,193	▲ 337,658
立替金	8,900	0	8,900	未払費用	1,471,203	3,094,904	▲ 1,623,701
前払金	500	4,300	▲ 3,800	預り金	1,740	1,154,390	▲ 1,152,650
前払費用	338	338	0	負債の部合計	2,008,020	5,149,209	▲ 3,141,189
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	14,942,135	10,102,098	4,840,037
				(うち当期活動増減差額)	4,840,037	3,140,364	1,699,673
				純資産の部合計	14,942,135	10,102,098	4,840,037
資産の部合計	16,950,155	15,251,307	1,698,848	負債及び純資産の部合計	16,950,155	15,251,307	1,698,848