

## 法人単位貸借対照表

平成31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	57,368,503	53,841,058	3,527,445	流動負債	8,173,952	10,358,703	▲ 2,184,751
現金預金	52,988,951	50,248,712	2,740,239	事業未払金	2,138,752	1,141,059	997,693
事業未収金	256,184	14,590	241,594	その他の未払金	1,808,919	1,844,578	▲ 35,659
未収金	2,087,374	1,667,182	420,192	未払費用	3,421,629	4,513,554	▲ 1,091,925
未収補助金	1,097,466	1,277,320	▲ 179,854	未返還金	0	2,163,112	▲ 2,163,112
未収収益	115,666	201,889	▲ 86,223	預り金	603,763	657,111	▲ 53,348
立替金	432,530	111,041	321,489	職員預り金	3,603	15,803	▲ 12,200
前払金	0	9,932	▲ 9,932	前受金	173,800	0	173,800
前払費用	390,332	310,392	79,940	前受収益	23,486	23,486	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	8,173,952	10,358,703	▲ 2,184,751
固定資産	151,514,438	157,875,303	▲ 6,360,865	純資産の部			
基本財産	80,366,293	86,278,131	▲ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	79,366,293	85,278,131	▲ 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	45,966,220	45,960,610	5,610
その他の固定資産	71,148,145	71,597,172	▲ 449,027	地域福祉基金	45,966,220	45,960,610	5,610
車輛運搬具	1,219,139	1,637,129	▲ 417,990	国庫補助金等特別積立金	79,366,293	85,278,131	▲ 5,911,838
器具及び備品	320,737	365,125	▲ 44,388	その他の積立金	23,374,291	23,366,550	7,741
権利	216,600	216,600	0	修繕等積立金	13,374,291	13,366,550	7,741
長期貸付金	0	0	0	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	45,966,220	45,960,610	5,610	次期繰越活動増減差額	51,002,185	45,752,367	5,249,818
修繕等積立資産	13,374,291	13,366,550	7,741	(うち当期活動増減差額)	5,257,559	1,336,988	3,920,571
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	29,808	0				
その他の固定資産	21,350	21,350	0	純資産の部合計	200,708,989	201,357,658	▲ 648,669
資産の部合計	208,882,941	211,716,361	▲ 2,833,420	負債及び純資産の部合計	208,882,941	211,716,361	▲ 2,833,420

## 法人運営拠点区分 貸借対照表

平成31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	17,097,928	18,479,449	▲ 1,381,521	流動負債	4,085,163	4,240,146	▲ 154,983
現金預金	14,458,206	16,237,199	▲ 1,778,993	事業未払金	1,327,053	495,934	831,119
事業未収金	13,184	14,590	▲ 1,406	その他の未払金	1,489,722	1,551,153	▲ 61,431
未収金	616,868	342,017	274,851	未払費用	639,076	1,498,399	▲ 859,323
未収補助金	1,097,466	1,277,320	▲ 179,854	預り金	602,223	655,371	▲ 53,148
未収収益	115,666	201,889	▲ 86,223	職員預り金	3,603	15,803	▲ 12,200
立替金	432,530	102,141	330,389	前受金	0	0	0
前払金	0	9,432	▲ 9,432	前受収益	23,486	23,486	0
前払費用	364,008	294,861	69,147	負債の部合計	4,085,163	4,240,146	▲ 154,983
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	105,410,302	111,745,889	▲ 6,335,587	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	80,366,293	86,278,131	▲ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	79,366,293	85,278,131	▲ 5,911,838	国庫補助金等特別積立金	79,366,293	85,278,131	▲ 5,911,838
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	23,374,291	23,366,550	7,741
その他の固定資産	25,044,009	25,467,758	▲ 423,749	修繕等積立金	13,374,291	13,366,550	7,741
車輛運搬具	1,219,139	1,637,129	▲ 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	212,629	226,129	▲ 13,500	次期繰越活動増減差額	14,682,483	16,340,511	▲ 1,658,028
権利	216,600	216,600	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,650,287	▲ 5,591,749	3,941,462
修繕等積立資産	13,374,291	13,366,550	7,741				
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	118,423,067	125,985,192	▲ 7,562,125
資産の部合計	122,508,230	130,225,338	▲ 7,717,108	負債及び純資産の部合計	122,508,230	130,225,338	▲ 7,717,108

## 共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

平成31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	118,151	2,236,919	▲ 2,118,768	流動負債	118,151	2,236,919	▲ 2,118,768
現金預金	118,151	2,202,921	▲ 2,084,770	事業未払金	0	864	▲ 864
未収金	0	33,998	▲ 33,998	その他の未払金	815	58	757
仮払金	0	0	0	未払費用	117,336	72,885	44,451
				未返還金	0	2,163,112	▲ 2,163,112
固定資産	108,108	138,996	▲ 30,888	負債の部合計	118,151	2,236,919	▲ 2,118,768
その他の固定資産	108,108	138,996	▲ 30,888	純資産の部			
器具及び備品	108,108	138,996	▲ 30,888	次期繰越活動増減差額	108,108	138,996	▲ 30,888
				(うち当期活動増減差額)	▲ 30,888	138,996	▲ 169,884
				純資産の部合計	108,108	138,996	▲ 30,888
資産の部合計	226,259	2,375,915	▲ 2,149,656	負債及び純資産の部合計	226,259	2,375,915	▲ 2,149,656

## 地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

平成31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	3,881,005	4,240,146	▲ 359,141
現金預金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	45,966,220	45,960,610	5,610	基金	45,966,220	45,960,610	5,610
その他の 固定資産	45,966,220	45,960,610	5,610	地域福祉 基金	45,966,220	45,960,610	5,610
地域福祉基 金積立資産	45,966,220	45,960,610	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	45,966,220	45,960,610	5,610
資産の部合計	45,966,220	45,960,610	5,610	負債及び純資 産の部合計	45,966,220	45,960,610	5,610

## 児童館拠点区分 貸借対照表

平成31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	21,643,188	16,174,535	5,468,653	流動負債	2,197,119	1,873,618	323,501
現金預金	21,185,894	16,159,265	5,026,629	事業未払金	278,997	308,719	▲ 29,722
事業未収金	243,000	0	243,000	その他の未払金	198,650	93,832	104,818
未収金	188,750	77	188,673	未払費用	1,545,672	1,471,067	74,605
前払費用	25,544	15,193	10,351	前受金	173,800	0	173,800
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,197,119	1,873,618	323,501
				純資産の部			
固定資産	29,808	29,808	0	次期繰越活動増減差額	19,475,877	14,330,725	5,145,152
その他の固定資産	29,808	29,808	0	(うち当期活動増減差額)	5,145,152	1,949,704	3,195,448
差入保証金	29,808	29,808	0	純資産の部合計	19,475,877	14,330,725	5,145,152
資産の部合計	21,672,996	16,204,343	5,468,653	負債及び純資産の部合計	21,672,996	16,204,343	5,468,653

## 福祉会館拠点区分 貸借対照表

平成31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	18,509,236	16,950,155	1,559,081	流動負債	1,773,519	2,008,020	▲ 234,501
現金預金	17,226,700	15,649,327	1,577,373	事業未払金	532,702	335,542	197,160
未収金	1,281,756	1,291,090	▲ 9,334	その他の未払金	119,732	199,535	▲ 79,803
立替金	0	8,900	▲ 8,900	未払費用	1,119,545	1,471,203	▲ 351,658
前払金	0	500	▲ 500	預り金	1,540	1,740	▲ 200
前払費用	780	338	442	負債の部合計	1,773,519	2,008,020	▲ 234,501
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	16,735,717	14,942,135	1,793,582
				(うち当期活動増減差額)	1,793,582	4,840,037	▲ 3,046,455
				純資産の部合計	16,735,717	14,942,135	1,793,582
資産の部合計	18,509,236	16,950,155	1,559,081	負債及び純資産の部合計	18,509,236	16,950,155	1,559,081