

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

1 / 6  
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	8,473,713	8,867,140	393,427	流動負債	5,802,352	5,832,616	30,264
現金預金	6,214,733	8,135,890	1,921,157	事業未払金	2,073,502	1,590,343	483,159
事業未収金	839,930	347,386	492,544	その他の未払金	0	78,000	78,000
未収金	0	77,020	77,020	1年以内返済予定設備資金借入金	2,487,240	2,487,240	0
未収補助金	868,261	52,480	815,781	未払費用	1,007,587	857,909	149,678
立替金	0	0	0	預り金	206,461	794,731	588,270
前払金	550,789	254,364	296,425	職員預り金	7,186	4,017	3,169
仮払金	0	0	0	前受金	20,376	20,376	0
固定資産	93,685,705	97,704,039	4,018,334	固定負債	4,930,380	7,417,620	2,487,240
基本財産	73,836,264	78,390,315	4,554,051	設備資金借入金	4,930,380	7,417,620	2,487,240
建物	71,836,264	76,390,315	4,554,051	負債の部合計	10,732,732	13,250,236	2,517,504
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	19,849,441	19,313,724	535,717	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	803,264	933,914	130,650	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	697,669	2	697,667	国庫補助金等特別積立金	64,374,544	66,441,355	2,066,811
器具及び備品	1,408	7,708	6,300	その他の積立金	18,050,000	18,050,000	0
権利	238,240	238,240	0	修繕等積立金	18,050,000	18,050,000	0
長期貸付金	42,000	67,000	25,000	次期繰越活動増減差額	7,002,142	6,829,588	172,554
修繕等積立資産	18,050,000	18,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	172,554	22,307,517	22,480,071
その他の固定資産	16,860	16,860	0	純資産の部合計	91,426,686	93,320,943	1,894,257
資産の部合計	102,159,418	106,571,179	4,411,761	負債及び純資産の部合計	102,159,418	106,571,179	4,411,761

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

2 / 6

(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	476,720	245,808	230,912	流動負債	476,720	245,808	230,912
現金預金	476,720	228,158	248,562	事業未払金	453,414	222,610	230,804
前払金	0	17,650	17,650	未払費用	23,306	23,198	108
仮払金	0	0	0	負債の部合計	476,720	245,808	230,912
固定資産	0	0	0	<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	476,720	245,808	230,912	負債及び純資産の部合計	476,720	245,808	230,912

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

3 / 6

(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	123,766,506	123,183,323	583,183	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	123,766,506	123,183,323	583,183	<純資産の部>			
福祉基金積立資産	123,766,506	123,183,323	583,183	基金	123,766,506	123,183,323	583,183
				福祉基金	123,766,506	123,183,323	583,183
				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	123,766,506	123,183,323	583,183
資産の部合計	123,766,506	123,183,323	583,183	負債及び純資産の部合計	123,766,506	123,183,323	583,183

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：デイサービス

4 / 6  
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	16,159,945	12,109,780	4,050,165	流動負債	6,750,395	6,251,924	498,471
現金預金	5,066,533	6,568,120	1,501,587	事業未払金	1,245,985	980,372	265,613
事業未収金	10,933,296	5,352,462	5,580,834	1年以内返済予定設備資金借入金	3,152,760	3,152,760	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,351,650	2,118,792	232,858
前払金	0	189,198	189,198	預り金	0	0	0
前払費用	160,116	0	160,116	固定負債	6,249,620	9,402,380	3,152,760
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	6,249,620	9,402,380	3,152,760
固定資産	160,388,561	162,212,894	1,824,333	負債の部合計	13,000,015	15,654,304	2,654,289
基本財産	75,013,308	78,990,142	3,976,834	<純資産の部>			
建物	75,013,308	78,990,142	3,976,834	国庫補助金等特別積立金	65,555,028	66,379,102	824,074
その他の固定資産	85,375,253	83,222,752	2,152,501	その他の積立金	85,118,947	83,118,947	2,000,000
機械及び装置	1	1	0	修繕等積立金	85,118,947	83,118,947	2,000,000
器具及び備品	235,465	82,964	152,501	次期繰越活動増減差額	12,874,516	9,170,321	3,704,195
修繕等積立資産	85,118,947	83,118,947	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,704,195	35,577,168	41,281,363
その他の固定資産	20,840	20,840	0	純資産の部合計	163,548,491	158,668,370	4,880,121
資産の部合計	176,548,506	174,322,674	2,225,832	負債及び純資産の部合計	176,548,506	174,322,674	2,225,832

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

5 / 6

(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	7,049,251	5,635,264	1,413,987	流動負債	1,609,876	1,821,284	211,408
現金預金	7,009,481	5,597,994	1,411,487	事業未払金	1,242,649	1,545,565	302,916
未収金	0	5,000	5,000	その他の未払金	99,092	48,820	50,272
立替金	0	0	0	未払費用	89,572	45,320	44,252
前払金	39,770	32,270	7,500	預り金	19,163	19,379	216
仮払金	0	0	0	前受金	159,400	162,200	2,800
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,609,876	1,821,284	211,408
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	5,439,375	3,813,980	1,625,395
				(うち当期活動増減差額)	1,625,395	941,988	683,407
				純資産の部合計	5,439,375	3,813,980	1,625,395
資産の部合計	7,049,251	5,635,264	1,413,987	負債及び純資産の部合計	7,049,251	5,635,264	1,413,987

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

6 / 6

(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	10,176,717	10,214,805	38,088	流動負債	2,205,022	2,009,601	195,421
現金預金	9,957,955	9,804,309	153,646	事業未払金	851,557	855,601	4,044
事業未収金	177,472	376,706	199,234	その他の未払金	340,350	361,574	21,224
立替金	0	0	0	未払費用	1,013,115	792,426	220,689
前払金	41,290	33,790	7,500	負債の部合計	2,205,022	2,009,601	195,421
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,971,695	8,205,204	233,509
				(うち当期活動増減差額)	233,509	424,199	190,690
				純資産の部合計	7,971,695	8,205,204	233,509
資産の部合計	10,176,717	10,214,805	38,088	負債及び純資産の部合計	10,176,717	10,214,805	38,088