

# 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29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	8,532,209	8,473,713	58,496	流動負債	5,678,480	5,802,352	123,872
現金預金	6,273,107	6,214,733	58,374	事業未払金	815,648	2,073,502	1,257,854
事業未収金	750,831	839,930	89,099	その他の未払金	1,151,308	0	1,151,308
未収金	1,036,327	0	1,036,327	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	193,970	868,261	674,291	未払費用	1,000,646	1,007,587	6,941
立替金	0	0	0	預り金	196,126	206,461	10,335
前払金	277,974	550,789	272,815	職員預り金	7,136	7,186	50
仮払金	0	0	0	前受金	20,376	20,376	0
固定資産	88,775,596	93,685,705	4,910,109	固定負債	2,443,140	4,930,380	2,487,240
基本財産	69,282,204	73,836,264	4,554,060	設備資金借入金	2,443,140	4,930,380	2,487,240
建物	67,282,204	71,836,264	4,554,060	負債の部合計	8,121,620	10,732,732	2,611,112
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	19,493,392	19,849,441	356,049	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	672,614	803,264	130,650	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	515,669	697,669	182,000	国庫補助金等特別積立金	62,307,724	64,374,544	2,066,820
器具及び備品	9	1,408	1,399	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	0	42,000	42,000	次期繰越活動増減差額	6,828,461	7,002,142	173,681
修繕等積立資産	18,050,000	18,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	173,681	172,554	346,235
その他の固定資産	16,860	16,860	0	純資産の部合計	89,186,185	91,426,686	2,240,501
資産の部合計	97,307,805	102,159,418	4,851,613	負債及び純資産の部合計	97,307,805	102,159,418	4,851,613

# 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

平成29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	382,054	476,720	94,666	流動負債	382,054	476,720	94,666
現金預金	382,054	476,720	94,666	事業未払金	359,396	453,414	94,018
前払金	0	0	0	未払費用	22,658	23,306	648
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	382,054	476,720	94,666
				<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	382,054	476,720	94,666	負債及び純資産の部合計	382,054	476,720	94,666

# 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

平成29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	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	125,345,102	123,766,506	1,578,596	基金	125,345,102	123,766,506	1,578,596
その他の固定資産	125,345,102	123,766,506	1,578,596	福祉基金	125,345,102	123,766,506	1,578,596
福祉基金積立資産	125,345,102	123,766,506	1,578,596	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	125,345,102	123,766,506	1,578,596
資産の部合計	125,345,102	123,766,506	1,578,596	負債及び純資産の部合計	125,345,102	123,766,506	1,578,596

# 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29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	14,061,602	16,159,945	2,098,343	流動負債	6,573,241	6,750,395	177,154
現金預金	3,467,312	5,066,533	1,599,221	事業未払金	183,246	1,245,985	1,062,739
事業未収金	10,363,198	10,933,296	570,098	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	3,237,235	2,351,650	885,585
前払費用	231,092	160,116	70,976	固定負債	3,096,860	6,249,620	3,152,760
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	3,096,860	6,249,620	3,152,760
固定資産	161,338,474	160,388,561	949,913	負債の部合計	9,670,101	13,000,015	3,329,914
基本財産	71,036,471	75,013,308	3,976,837	<純資産の部>			
建物	71,036,471	75,013,308	3,976,837	国庫補助金等特別積立金	64,730,951	65,555,028	824,077
その他の固定資産	90,302,003	85,375,253	4,926,750	その他の積立金	90,118,947	85,118,947	5,000,000
機械及び装置	1	1	0	修繕等積立金	90,118,947	85,118,947	5,000,000
器具及び備品	162,215	235,465	73,250	次期繰越活動増減差額	10,880,077	12,874,516	1,994,439
修繕等積立資産	90,118,947	85,118,947	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,005,561	5,704,195	2,698,634
その他の固定資産	20,840	20,840	0	純資産の部合計	165,729,975	163,548,491	2,181,484
資産の部合計	175,400,076	176,548,506	1,148,430	負債及び純資産の部合計	175,400,076	176,548,506	1,148,430

# 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

平成29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	10,272,839	7,049,251	3,223,588	流動負債	2,161,436	1,609,876	551,560
現金預金	10,089,864	7,009,481	3,080,383	事業未払金	577,179	1,242,649	665,470
事業未収金	830	0	830	その他の未払金	367,400	99,092	268,308
未収補助金	142,375	0	142,375	未払費用	978,481	89,572	888,909
立替金	0	0	0	預り金	40,576	19,163	21,413
前払金	39,770	39,770	0	前受金	197,800	159,400	38,400
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,161,436	1,609,876	551,560
固定資産	0	0	0	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	8,111,403	5,439,375	2,672,028
				(うち当期活動増減差額)	2,672,028	1,625,395	1,046,633
				純資産の部合計	8,111,403	5,439,375	2,672,028
資産の部合計	10,272,839	7,049,251	3,223,588	負債及び純資産の部合計	10,272,839	7,049,251	3,223,588

# 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

平成29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	7,148,223	10,176,717	3,028,494	流動負債	1,938,689	2,205,022	266,333
現金預金	6,941,738	9,957,955	3,016,217	事業未払金	960,870	851,557	109,313
事業未収金	173	177,472	177,299	その他の未払金	318,180	340,350	22,170
未収金	165,022	0	165,022	未払費用	659,639	1,013,115	353,476
立替金	0	0	0	負債の部合計	1,938,689	2,205,022	266,333
前払金	41,290	41,290	0	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,209,534	7,971,695	2,762,161
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,762,161	233,509	2,528,652
				純資産の部合計	5,209,534	7,971,695	2,762,161
資産の部合計	7,148,223	10,176,717	3,028,494	負債及び純資産の部合計	7,148,223	10,176,717	3,028,494