

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 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
 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	42,469,141	40,396,927	2,072,214	流動負債	17,197,021	16,733,900	463,121
現金預金	27,168,207	27,154,075	14,132	事業未払金	2,777,137	2,896,339	119,202
事業未収金	12,699,427	11,115,032	1,584,395	その他の未払金	2,036,289	1,836,888	199,401
未収金	1,427,202	1,201,349	225,853	1年以内返済予定設備資金借入金	5,540,000	5,640,000	100,000
未収補助金	305,470	336,345	30,875	未払費用	6,193,345	5,898,659	294,686
立替金	0	0	0	預り金	372,985	236,702	136,283
前払金	129,238	359,034	229,796	職員預り金	31,089	7,136	23,953
前払費用	739,597	231,092	508,505	前受金	246,176	218,176	28,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	371,783,771	375,459,172	3,675,401	固定負債	0	5,540,000	5,540,000
基本財産	132,420,754	140,318,675	7,897,921	設備資金借入金	0	5,540,000	5,540,000
建物	130,420,754	138,318,675	7,897,921	負債の部合計	17,197,021	22,273,900	5,076,879
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	239,363,017	235,140,497	4,222,520	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	541,964	672,614	130,650	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	125,872,480	125,345,102	527,378
車輛運搬具	333,669	515,669	182,000	福祉基金	125,872,480	125,345,102	527,378
器具及び備品	120,016	162,224	42,208	国庫補助金等特別積立金	124,780,752	127,038,675	2,257,923
権利	238,240	238,240	0	その他の積立金	112,218,947	108,168,947	4,050,000
福祉基金積立資産	125,872,480	125,345,102	527,378	修繕等積立金	112,218,947	108,168,947	4,050,000
修繕等積立資産	112,218,947	108,168,947	4,050,000	次期繰越活動増減差額	32,183,712	31,029,475	1,154,237
その他の固定資産	37,700	37,700	0	(うち当期活動増減差額)	5,204,237	2,741,747	2,462,490
				純資産の部合計	397,055,891	393,582,199	3,473,692
資産の部合計	414,252,912	415,856,099	1,603,187	負債及び純資産の部合計	414,252,912	415,856,099	1,603,187

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 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
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	13,668,896	8,532,209	5,136,687	流動負債	6,703,746	5,678,480	1,025,266
現金預金	9,863,555	6,273,107	3,590,448	事業未払金	1,033,019	815,648	217,371
事業未収金	1,562,386	750,831	811,555	その他の未払金	1,696,728	1,151,308	545,420
未収金	1,356,826	1,036,327	320,499	1年以内返済予定設備資金借入金	2,443,140	2,487,240	44,100
未収補助金	305,470	193,970	111,500	未払費用	1,109,265	1,000,646	108,619
立替金	0	0	0	預り金	370,129	196,126	174,003
前払金	129,238	277,974	148,736	職員預り金	31,089	7,136	23,953
前払費用	451,421	0	451,421	前受金	20,376	20,376	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	84,374,519	88,775,596	4,401,077	固定負債	0	2,443,140	2,443,140
基本財産	65,193,777	69,282,204	4,088,427	設備資金借入金	0	2,443,140	2,443,140
建物	63,193,777	67,282,204	4,088,427	負債の部合計	6,703,746	8,121,620	1,417,874
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	19,180,742	19,493,392	312,650	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	541,964	672,614	130,650	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	333,669	515,669	182,000	国庫補助金等特別積立金	60,706,536	62,307,724	1,601,188
器具及び備品	9	9	0	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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,583,133	6,828,461	3,754,672
修繕等積立資産	18,050,000	18,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,754,672	173,681	3,928,353
その他の固定資産	16,860	16,860	0				
				純資産の部合計	91,339,669	89,186,185	2,153,484
資産の部合計	98,043,415	97,307,805	735,610	負債及び純資産の部合計	98,043,415	97,307,805	735,610

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 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
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	352,657	382,054	29,397	流動負債	352,657	382,054	29,397
現金預金	352,657	382,054	29,397	事業未払金	326,111	359,396	33,285
仮払金	0	0	0	未払費用	26,546	22,658	3,888
固定資産	0	0	0	負債の部合計	352,657	382,054	29,397
				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	352,657	382,054	29,397	負債及び純資産の部合計	352,657	382,054	29,397

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 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
 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	125,872,480	125,345,102	527,378	基金	125,872,480	125,345,102	527,378
その他の固定資産	125,872,480	125,345,102	527,378	福祉基金	125,872,480	125,345,102	527,378
福祉基金積立資産	125,872,480	125,345,102	527,378	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	125,872,480	125,345,102	527,378
資産の部合計	125,872,480	125,345,102	527,378	負債及び純資産の部合計	125,872,480	125,345,102	527,378

デイサービス拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
 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	11,621,860	14,061,602	2,439,742	流動負債	6,931,142	6,573,241	357,901
現金預金	277,703	3,467,312	3,189,609	事業未払金	767,617	183,246	584,371
事業未収金	11,137,041	10,363,198	773,843	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,860	3,152,760	55,900
立替金	0	0	0	未払費用	3,066,665	3,237,235	170,570
前払費用	207,116	231,092	23,976	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	161,536,772	161,338,474	198,298	固定負債	0	3,096,860	3,096,860
基本財産	67,226,977	71,036,471	3,809,494	設備資金借入金	0	3,096,860	3,096,860
建物	67,226,977	71,036,471	3,809,494	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	94,309,795	90,302,003	4,007,792	負債の部合計	6,931,142	9,670,101	2,738,959
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	120,007	162,215	42,208	国庫補助金等特別積立金	64,074,216	64,730,951	656,735
修繕等積立資産	94,168,947	90,118,947	4,050,000	その他の積立金	94,168,947	90,118,947	4,050,000
その他の固定資産	20,840	20,840	0	修繕等積立金	94,168,947	90,118,947	4,050,000
				次期繰越活動増減差額	7,984,327	10,880,077	2,895,750
				(うち当期活動増減差額)	1,154,250	3,005,561	1,851,311
				純資産の部合計	166,227,490	165,729,975	497,515
資産の部合計	173,158,632	175,400,076	2,241,444	負債及び純資産の部合計	173,158,632	175,400,076	2,241,444

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 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
 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	12,980,955	10,272,839	2,708,116	流動負債	1,917,087	2,161,436	244,349
現金預金	12,941,185	10,089,864	2,851,321	事業未払金	449,997	577,179	127,182
事業未収金	0	830	830	その他の未払金	64,000	367,400	303,400
未収補助金	0	142,375	142,375	未払費用	1,174,434	978,481	195,953
立替金	0	0	0	預り金	2,856	40,576	37,720
前払金	0	39,770	39,770	前受金	225,800	197,800	28,000
前払費用	39,770	0	39,770	負債の部合計	1,917,087	2,161,436	244,349
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	11,063,868	8,111,403	2,952,465
				(うち当期活動増減差額)	2,952,465	2,672,028	280,437
				純資産の部合計	11,063,868	8,111,403	2,952,465
資産の部合計	12,980,955	10,272,839	2,708,116	負債及び純資産の部合計	12,980,955	10,272,839	2,708,116

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 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
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	3,844,773	7,148,223	3,303,450	流動負債	1,292,389	1,938,689	646,300
現金預金	3,733,107	6,941,738	3,208,631	事業未払金	200,393	960,870	760,477
事業未収金	0	173	173	その他の未払金	275,561	318,180	42,619
未収金	70,376	165,022	94,646	未払費用	816,435	659,639	156,796
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	41,290	41,290	負債の部合計	1,292,389	1,938,689	646,300
前払費用	41,290	0	41,290	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,552,384	5,209,534	2,657,150
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,657,150	2,762,161	105,011
				純資産の部合計	2,552,384	5,209,534	2,657,150
資産の部合計	3,844,773	7,148,223	3,303,450	負債及び純資産の部合計	3,844,773	7,148,223	3,303,450