

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	52,136,798	59,554,935	△7,418,137	流動負債	17,016,874	18,039,849	△1,022,975
現金預金	38,334,546	41,352,131	△3,017,585	事業未払金	1,622,993	3,066,329	△1,443,336
事業未収金	12,372,591	14,292,818	△1,920,227	その他の未払金	2,117,716	42,664	2,075,052
未収金	48,061	574,919	△526,858	1年以内返済予定設備資金借入金	5,310,000	5,310,000	0
未収補助金	951,849	2,918,200	△1,966,351	未払費用	7,018,965	8,625,265	△1,606,300
立替金	51,952	0	51,952	未返還金	0	4,000	△4,000
前払費用	377,799	416,867	△39,068	預り金	623,310	616,310	7,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	72,790	104,981	△32,191
				前受金	251,100	270,300	△19,200
固定資産	331,113,310	332,159,741	△1,046,431	固定負債	15,930,000	21,240,000	△5,310,000
基本財産	161,177,094	171,706,343	△10,529,249	設備資金借入金	15,930,000	21,240,000	△5,310,000
建物	160,077,094	170,606,343	△10,529,249	負債の部合計	32,946,874	39,279,849	△6,332,975
定期預金	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	169,936,216	160,453,398	9,482,818	純資産の部			
機械及び装置	1,010,299	1,088,881	△78,582	基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	790,609	2	790,607	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,313,398	1,725,857	△412,459	基金	31,480,000	31,423,978	56,022
権利	444,080	444,080	0	福祉基金	31,480,000	31,423,978	56,022
長期貸付金	207,000	1,081,000	△874,000	国庫補助金等特別積立金	139,627,702	144,056,343	△4,428,641
福祉基金積立資産	31,480,000	31,423,978	56,022	その他の積立金	134,675,000	124,675,000	10,000,000
在宅サービスセンター積立資産	2,550,000	2,550,000	0	在宅サービスセンター積立金	2,550,000	2,550,000	0
修繕等積立資産	132,125,000	122,125,000	10,000,000	修繕等積立金	132,125,000	122,125,000	10,000,000
その他の固定資産	15,830	14,600	1,230	次期繰越活動増減差額	43,420,532	51,179,506	△7,758,974
				(うち当期活動増減差額)	2,241,026	11,950,891	△9,709,865
				純資産の部合計	350,303,234	352,434,827	△2,131,593
資産の部合計	383,250,108	391,714,676	△8,464,568	負債及び純資産の部合計	383,250,108	391,714,676	△8,464,568

法人運営拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 6
(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	9,978,566	12,763,067	△2,784,501	流動負債	6,992,862	6,797,031	195,831
現金預金	9,088,362	8,916,922	171,440	事業未払金	810,199	2,358,996	△1,548,797
事業未収金	87,342	66,498	20,844	その他の未払金	2,115,676	0	2,115,676
未収金	16,113	574,767	△558,654	1年以内返済予定設備資金借入金	2,386,845	2,386,845	0
未収補助金	531,407	2,918,200	△2,386,793	未払費用	1,049,701	1,413,909	△364,208
立替金	12,230	0	12,230	未返還金	0	4,000	△4,000
前払費用	243,112	286,680	△43,568	預り金	623,310	611,310	12,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	7,131	18,971	△11,840
				前受金	0	3,000	△3,000
固定資産	87,835,007	93,729,370	△5,894,363	固定負債	7,160,013	9,546,858	△2,386,845
基本財産	82,575,580	88,029,220	△5,453,640	設備資金借入金	7,160,013	9,546,858	△2,386,845
建物	81,475,580	86,929,220	△5,453,640	負債の部合計	14,152,875	16,343,889	△2,191,014
定期預金	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	5,259,427	5,700,150	△440,723	純資産の部			
車輛運搬具	790,609	2	790,607	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,251,908	1,610,468	△358,560	基本金	1,100,000	1,100,000	0
権利	444,080	444,080	0	国庫補助金等特別積立金	72,718,808	74,994,995	△2,276,187
長期貸付金	207,000	1,081,000	△874,000	その他の積立金	2,550,000	2,550,000	0
在宅サービスセンター積立資産	2,550,000	2,550,000	0	在宅サービスセンター積立金	2,550,000	2,550,000	0
その他の固定資産	15,830	14,600	1,230	次期繰越活動増減差額	7,291,890	11,503,553	△4,211,663
				(うち当期活動増減差額)	△4,211,663	3,939,945	△8,151,608
				純資産の部合計	83,660,698	90,148,548	△6,487,850
資産の部合計	97,813,573	106,492,437	△8,678,864	負債及び純資産の部合計	97,813,573	106,492,437	△8,678,864

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会
事業：社福事業2 / 6
(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	525,274	493,015	32,259	流動負債	206,100	229,268	△23,168
現金預金	360,912	363,236	△2,324	事業未払金	206,100	202,508	3,592
事業未収金	164,362	129,779	34,583	未払費用	0	26,760	△26,760
仮払金	0	0	0	負債の部合計	206,100	229,268	△23,168
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	319,175	263,748	55,427
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	55,427	41,463	13,964
				純資産の部合計	319,175	263,748	55,427
資産の部合計	525,275	493,016	32,259	負債及び純資産の部合計	525,275	493,016	32,259

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会
事業：社福事業3 / 6
(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	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	31,480,000	31,423,978	56,022	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	31,480,000	31,423,978	56,022	純資産の部			
福祉基金積立資産	31,480,000	31,423,978	56,022	基金	31,480,000	31,423,978	56,022
				福祉基金	31,480,000	31,423,978	56,022
				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	31,480,000	31,423,978	56,022
資産の部合計	31,480,000	31,423,978	56,022	負債及び純資産の部合計	31,480,000	31,423,978	56,022

通所介護拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 6
(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	29,382,519	35,380,929	△5,998,410	流動負債	6,536,335	7,870,162	△1,333,827
現金預金	17,173,358	21,241,063	△4,067,705	事業未払金	189,887	82,183	107,704
事業未収金	12,120,887	14,096,541	△1,975,654	1年以内返済予定設備資金借入金	2,923,155	2,923,155	0
未収金	5,335	108	5,227	未払費用	3,369,815	4,803,039	△1,433,224
立替金	39,722	0	39,722	職員預り金	53,478	61,785	△8,307
前払費用	43,217	43,217	0				
固定資産	211,798,302	207,006,392	4,791,910	固定負債	8,769,987	11,693,142	△2,923,155
基本財産	78,601,514	83,677,123	△5,075,609	設備資金借入金	8,769,987	11,693,142	△2,923,155
建物	78,601,514	83,677,123	△5,075,609	負債の部合計	15,306,322	19,563,304	△4,256,982
その他の固定資産	133,196,788	123,329,269	9,867,519				
				純資産の部			
機械及び装置	1,010,299	1,088,881	△78,582	国庫補助金等特別積立金	66,908,894	69,061,348	△2,152,454
器具及び備品	61,489	115,388	△53,899	その他の積立金	132,125,000	122,125,000	10,000,000
福祉基金積立資産	0	0	0	修繕等積立金	132,125,000	122,125,000	10,000,000
修繕等積立資産	132,125,000	122,125,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	26,840,605 5,202,936	31,637,669 9,426,587	△4,797,064 △4,223,651
				純資産の部合計	225,874,499	222,824,017	3,050,482
資産の部合計	241,180,821	242,387,321	△1,206,500	負債及び純資産の部合計	241,180,821	242,387,321	△1,206,500

児童館拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業

5 / 6
 (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	6,837,654	6,359,607	478,047	流動負債	1,467,891	1,758,949	△291,058
現金預金	6,354,047	6,318,657	35,390	事業未払金	296,372	415,512	△119,140
未収金	22,215	0	22,215	未払費用	1,159,338	1,314,212	△154,874
未収補助金	420,442	0	420,442	預り金	0	5,000	△5,000
前払費用	40,950	40,950	0	職員預り金	12,181	24,225	△12,044
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,467,891	1,758,949	△291,058
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,369,763	4,600,658	769,105
				(うち当期活動増減差額)	769,105	2,647,050	△1,877,945
				純資産の部合計	5,369,763	4,600,658	769,105
資産の部合計	6,837,654	6,359,607	478,047	負債及び純資産の部合計	6,837,654	6,359,607	478,047

福祉会館拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会
事業：社福事業

6 / 6
(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	5,412,785	4,558,317	854,468	流動負債	1,813,686	1,384,439	429,247
現金預金	5,357,867	4,512,253	845,614	事業未払金	120,435	7,130	113,305
未収金	4,398	44	4,354	その他の未払金	2,040	42,664	△40,624
前払費用	50,520	46,020	4,500	未払費用	1,440,111	1,067,345	372,766
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	前受金	251,100	267,300	△16,200
				負債の部合計	1,813,686	1,384,439	429,247
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,599,099	3,173,878	425,221
				(うち当期活動増減差額)	425,221	△4,104,154	4,529,375
				純資産の部合計	3,599,099	3,173,878	425,221
資産の部合計	5,412,785	4,558,317	854,468	負債及び純資産の部合計	5,412,785	4,558,317	854,468