

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市中村区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	58,062,357	49,964,984	8,097,373	流動負債	19,098,263	20,865,673	1,767,410
現金預金	36,571,516	29,342,294	7,229,222	事業未払金	3,972,412	3,746,627	225,785
事業未収金	17,260,393	19,773,328	2,512,935	その他の未払金	1,892,765	15,057	1,877,708
未収金	6,377	11,600	5,223	1年以内返済予定設備資金借入金	5,440,000	5,440,000	0
未収補助金	2,552,309	317,358	2,234,951	未払費用	7,229,072	10,493,128	3,264,056
未収収益	566,045	0	566,045	未返還金	68,471	781,491	713,020
立替金	455,184	316,712	138,472	預り金	462,060	338,220	123,840
前払金	83,560	46,760	36,800	職員預り金	33,483	51,150	17,667
前払費用	566,973	156,932	410,041	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	1,140,000	6,580,000	5,440,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	1,140,000	6,580,000	5,440,000
固定資産	483,390,364	480,795,096	2,595,268	負債の部合計	20,238,263	27,445,673	7,207,410
基本財産	245,833,940	256,238,567	10,404,627	<純資産の部>			
土地	64,846,372	64,846,372	0	基本金	65,166,372	65,166,372	0
建物	180,667,568	191,072,195	10,404,627	基本金	65,166,372	65,166,372	0
定期預金	320,000	320,000	0	基金	119,758,738	113,164,692	6,594,046
その他の固定資産	237,556,424	224,556,529	12,999,895	地域福祉基金	119,758,738	113,164,692	6,594,046
土地	0	10,378,368	10,378,368	国庫補助金等特別積立金	174,259,247	179,429,886	5,170,639
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	117,209,110	100,160,301	17,048,809
車輛運搬具	171,683	377,696	206,013	修繕等積立金	114,432,110	97,383,301	17,048,809
器具及び備品	21	45,670	45,649	車輛積立金	1,777,000	1,777,000	0
権利	327,200	327,200	0	備品積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	58,000	63,000	5,000	次期繰越活動増減差額	44,820,991	45,393,156	572,165
地域福祉基金積立資産	119,758,738	113,164,692	6,594,046	(うち当期活動増減差額)	16,467,890	15,479,420	988,470
修繕等積立資産	114,432,110	97,383,301	17,048,809	純資産の部合計	521,214,458	503,314,407	17,900,051
車輛積立資産	1,777,000	1,777,000	0				
備品積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	0	31,830	31,830				
その他の固定資産	31,670	7,770	23,900				
資産の部合計	541,452,721	530,760,080	10,692,641	負債及び純資産の部合計	541,452,721	530,760,080	10,692,641