

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 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 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	71,074,679	71,671,452	596,773	流動負債	18,902,461	20,656,878	1,754,417
現金預金	54,966,779	57,188,334	2,221,555	事業未払金	1,893,356	1,883,010	10,346
有価証券	0	0	0	その他の未払金	1,941,935	2,323,384	381,449
事業未収金	13,658,380	12,543,455	1,114,925	1年以内返済予定設備資金借入金	5,900,000	5,900,000	0
未収金	487,515	125,448	362,067	未払費用	8,123,903	9,183,891	1,059,988
未収補助金	979,684	734,810	244,874	未返還金	340,349	685,990	345,641
未収収益	423,313	423,000	313	預り金	491,988	319,873	172,115
立替金	93,445	142,754	49,309	前受金	193,700	343,500	149,800
前払金	83,408	87,438	4,030	前受収益	17,230	17,230	0
前払費用	382,155	426,213	44,058				
仮払金	0	0	0				
固定資産	461,887,191	478,683,436	16,796,245	固定負債	2,987,000	8,887,000	5,900,000
基本財産	343,991,114	365,291,150	21,300,036	設備資金借入金	2,987,000	8,887,000	5,900,000
建物	342,991,114	364,291,150	21,300,036	負債の部合計	21,889,461	29,543,878	7,654,417
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	117,896,077	113,392,286	4,503,791	純資産の部			
機械及び装置	0	1	1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	636,799	768,551	131,752	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,194,026	1,136,662	57,364	基金	29,315,504	29,214,716	100,788
権利	229,288	229,288	0	地域福祉基金	29,315,504	29,214,716	100,788
長期貸付金	55,000	68,000	13,000	国庫補助金等特別積立金	331,191,114	346,591,150	15,400,036
福祉基金積立資産	29,315,504	29,214,716	100,788	その他の積立金	86,422,990	81,932,598	4,490,392
修繕等積立資産	86,422,990	81,932,598	4,490,392	修繕等積立金	86,422,990	81,932,598	4,490,392
その他の固定資産	42,470	42,470	0	次期繰越活動増減差額	63,142,801	62,072,546	1,070,255
				(うち当期活動増減差額)	5,560,647	1,333,625	6,894,272
				純資産の部合計	511,072,409	520,811,010	9,738,601
資産の部合計	532,961,870	550,354,888	17,393,018	負債及び純資産の部合計	532,961,870	550,354,888	17,393,018

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 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業

1 / 12
 (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	19,844,874	16,785,743	3,059,131	流動負債	9,008,390	8,892,677	115,713
現金預金	17,997,951	15,178,431	2,819,520	事業未払金	1,287,221	799,366	487,855
有価証券	0	0	0	その他の未払金	1,183,958	1,077,350	106,608
未収金	86,634	19,722	66,912	1年以内返済予定設備資金借入金	4,906,440	4,906,440	0
未収補助金	979,684	734,810	244,874	未払費用	1,491,635	1,979,685	488,050
未収収益	423,313	423,000	313	預り金	119,906	108,606	11,300
立替金	83,510	111,940	28,430	前受金	2,000	4,000	2,000
前払金	9,432	9,432	0	前受収益	17,230	17,230	0
前払費用	264,350	308,408	44,058				
仮払金	0	0	0				
固定資産	275,657,006	292,309,735	16,652,729	固定負債	2,507,740	7,414,180	4,906,440
基本財産	265,636,693	282,086,920	16,450,227	設備資金借入金	2,507,740	7,414,180	4,906,440
建物	264,636,693	281,086,920	16,450,227	負債の部合計	11,516,130	16,306,857	4,790,727
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	10,020,313	10,222,815	202,502	純資産の部			
車両運搬具	636,799	768,551	131,752	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	86,636	144,386	57,750	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	229,288	229,288	0	国庫補助金等特別積立金	254,823,813	266,367,600	11,543,787
長期貸付金	55,000	68,000	13,000	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕等積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕等積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	12,590	12,590	0	次期繰越活動増減差額	19,161,937	16,421,021	2,740,916
				(うち当期活動増減差額)	2,740,916	1,298,563	1,442,353
				純資産の部合計	283,985,750	292,788,621	8,802,871
資産の部合計	295,501,880	309,095,478	13,593,598	負債及び純資産の部合計	295,501,880	309,095,478	13,593,598

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 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業

3 / 12
 (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	350,285	695,926	345,641	流動負債	350,285	695,926	345,641
現金預金	166,795	597,326	430,531	未払費用	9,936	9,936	0
未収金	183,490	98,600	84,890	未返還金	340,349	685,990	345,641
立替金	0	0	0	負債の部合計	350,285	695,926	345,641
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	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	350,285	695,926	345,641	負債及び純資産の部合計	350,285	695,926	345,641

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 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業

5 / 12
 (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				
固定資産	29,315,504	29,214,716	100,788	純資産の部			
その他の固定資産	29,315,504	29,214,716	100,788	基金	29,315,504	29,214,716	100,788
福祉基金積立資産	29,315,504	29,214,716	100,788	地域福祉基金	29,315,504	29,214,716	100,788
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	5,002,500	5,002,500
				純資産の部合計	29,315,504	29,214,716	100,788
資産の部合計	29,315,504	29,214,716	100,788	負債及び純資産の部合計	29,315,504	29,214,716	100,788

デイサービス拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業

7 / 12
 (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	30,993,640	31,581,232	587,592	流動負債	5,664,222	6,429,429	765,207
現金預金	17,232,796	18,907,806	1,675,010	事業未払金	345,917	988,353	642,436
事業未収金	13,658,380	12,543,455	1,114,925	1年以内返済予定設備資金借入金	993,560	993,560	0
未収金	6,211	3,066	3,145	未払費用	4,275,914	4,282,624	6,710
立替金	0	30,814	30,814	預り金	48,831	164,892	116,061
前払金	20,358	20,196	162				
前払費用	75,895	75,895	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	156,904,681	157,148,985	244,304	固定負債	479,260	1,472,820	993,560
基本財産	78,354,421	83,204,230	4,849,809	設備資金借入金	479,260	1,472,820	993,560
建物	78,354,421	83,204,230	4,849,809	負債の部合計	6,143,482	7,902,249	1,758,767
その他の固定資産	78,550,260	73,944,755	4,605,505	純資産の部			
機械及び装置	0	1	1	国庫補助金等特別積立金	76,367,301	80,223,550	3,856,249
器具及び備品	1,107,390	992,276	115,114	その他の積立金	77,422,990	72,932,598	4,490,392
修繕等積立資産	77,422,990	72,932,598	4,490,392	修繕等積立金	77,422,990	72,932,598	4,490,392
その他の固定資産	19,880	19,880	0	次期繰越活動増減差額	27,964,548	27,671,820	292,728
				(うち当期活動増減差額)	4,783,120	1,460,826	3,322,294
				純資産の部合計	181,754,839	180,827,968	926,871
資産の部合計	187,898,321	188,730,217	831,896	負債及び純資産の部合計	187,898,321	188,730,217	831,896

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 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業

9 / 12
 (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	12,855,573	16,993,673	4,138,100	流動負債	2,115,551	2,797,007	681,456
現金預金	12,746,341	16,948,845	4,202,504	事業未払金	162,633	10,898	151,735
未収金	67,322	2,918	64,404	その他の未払金	460,077	1,002,860	542,783
前払費用	41,910	41,910	0	未払費用	1,466,749	1,625,072	158,323
				預り金	26,092	30,677	4,585
				前受金	0	127,500	127,500
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,115,551	2,797,007	681,456
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,740,022	14,196,666	3,456,644
				(うち当期活動増減差額)	3,456,644	761,190	4,217,834
				純資産の部合計	10,740,022	14,196,666	3,456,644
資産の部合計	12,855,573	16,993,673	4,138,100	負債及び純資産の部合計	12,855,573	16,993,673	4,138,100

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 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業11 / 12
(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	7,030,307	5,614,878	1,415,429	流動負債	1,764,013	1,841,839	77,826
現金預金	6,822,896	5,555,926	1,266,970	事業未払金	97,585	84,393	13,192
未収金	143,858	1,142	142,716	その他の未払金	297,900	243,174	54,726
立替金	9,935	0	9,935	未払費用	879,669	1,286,574	406,905
前払金	53,618	57,810	4,192	預り金	297,159	15,698	281,461
仮払金	0	0	0	前受金	191,700	212,000	20,300
固定資産	10,000	10,000	0	負債の部合計	1,764,013	1,841,839	77,826
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	5,276,294	3,783,039	1,493,255
				(うち当期活動増減差額)	1,493,255	148,296	1,344,959
				純資産の部合計	5,276,294	3,783,039	1,493,255
資産の部合計	7,040,307	5,624,878	1,415,429	負債及び純資産の部合計	7,040,307	5,624,878	1,415,429