

# 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 名古屋市千種区社会福祉協議会  
 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	53,523,992	43,903,138	9,620,854	流動負債	19,074,909	17,602,675	1,472,234
現金預金	40,730,695	32,313,220	8,417,475	事業未払金	755,445	517,201	238,244
事業未収金	7,847,502	8,000,849	153,347	その他の未払金	2,345,697	417,783	1,927,914
未収金	787,319	230,184	557,135	1年以内返済予定設備資金借入金	7,830,000	8,890,000	1,060,000
未収補助金	3,891,981	3,091,409	800,572	未払費用	7,228,747	7,488,665	259,918
未収収益	71,417	70,325	1,092	預り金	210,665	252,571	41,906
立替金	0	2,390	2,390	前受金	684,400	16,500	667,900
前払金	9,000	1,330	7,670	前受収益	19,955	19,955	0
前払費用	186,078	193,431	7,353				
仮払金	0	0	0				
固定資産	336,377,159	341,537,750	5,160,591	固定負債	0	7,830,000	7,830,000
基本財産	156,082,770	164,743,174	8,660,404	設備資金借入金	0	7,830,000	7,830,000
建物	154,082,770	162,743,174	8,660,404	負債の部合計	19,074,909	25,432,675	6,357,766
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	180,294,389	176,794,576	3,499,813	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	379,127	585,922	206,795	基金	67,891,472	66,998,127	893,345
器具及び備品	126,188	254,860	128,672	地域福祉基金	67,891,472	66,998,127	893,345
権利	582,400	582,400	0	国庫補助金等特別積立金	146,252,768	146,023,172	229,596
長期貸付金	27,000	67,000	40,000	その他の積立金	111,200,849	108,198,074	3,002,775
地域福祉基金積立資産	67,891,472	66,998,127	893,345	修繕等積立金	111,200,849	108,198,074	3,002,775
修繕等積立資産	111,200,849	108,198,074	3,002,775	次期繰越活動増減差額	43,481,153	36,788,840	6,692,313
差入保証金	9,940	9,940	0	(うち当期活動増減差額)	9,694,864	6,575,179	3,119,685
その他の固定資産	77,410	98,250	20,840				
				純資産の部合計	370,826,242	360,008,213	10,818,029
資産の部合計	389,901,151	385,440,888	4,460,263	負債及び純資産の部合計	389,901,151	385,440,888	4,460,263