

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	59,380,464	53,523,992	5,856,472	流動負債	10,760,372	19,074,909	8,314,537
現金預金	48,863,362	40,730,695	8,132,667	事業未払金	426,050	755,445	329,395
事業未収金	6,233,220	7,847,502	1,614,282	その他の未払金	2,033,448	2,345,697	312,249
未収金	723,571	787,319	63,748	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,830,000	7,830,000
未収補助金	3,261,668	3,891,981	630,313	未払費用	7,497,356	7,228,747	268,609
未収収益	74,202	71,417	2,785	預り金	154,763	210,665	55,902
立替金	0	0	0	前受金	628,800	684,400	55,600
前払金	9,000	9,000	0	前受収益	19,955	19,955	0
前払費用	215,441	186,078	29,363	負債の部合計	10,760,372	19,074,909	8,314,537
仮払金	0	0	0				
固定資産	333,369,188	336,377,159	3,007,971	純資産の部			
基本財産	147,422,366	156,082,770	8,660,404	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	145,422,366	154,082,770	8,660,404	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	68,362,149	67,891,472	470,677
その他の固定資産	185,946,822	180,294,389	5,652,433	地域福祉基金	68,362,149	67,891,472	470,677
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	145,422,364	146,252,768	830,404
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	115,703,624	111,200,849	4,502,775
車両運搬具	172,332	379,127	206,795	修繕等積立金	115,703,624	111,200,849	4,502,775
器具及び備品	1,013,964	126,188	887,776	次期繰越活動増減差額	50,501,143	43,481,153	7,019,990
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	11,522,541	9,694,864	1,827,677
長期貸付金	25,000	27,000	2,000				
地域福祉基金積立資産	68,362,149	67,891,472	470,677	純資産の部合計	381,989,280	370,826,242	11,163,038
修繕等積立資産	115,703,624	111,200,849	4,502,775				
差入保証金	9,940	9,940	0	負債及び純資産の部合計	392,749,652	389,901,151	2,848,501
その他の固定資産	77,410	77,410	0				
資産の部合計	392,749,652	389,901,151	2,848,501				