

平成26年度
貸借対照表

社会福祉法人名古屋市中川区社会福祉協議会

目 次

法人全体	1
法人運営拠点区分	2
共同募金配分金拠点区分	3
地域福祉基金拠点区分	4

貸借対照表 ●社福事業【法人全体】

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	11,388,966	11,742,362	△ 353,396	流動負債	2,537,282	1,888,377	648,905
現金預金	10,656,033	10,731,472	△ 75,439	事業未払金	1,342,496	0	1,342,496
現金	0	0	0	その他の未払金	67,737	84,442	△ 16,705
預貯金	10,656,033	10,731,472	△ 75,439	未払費用	742,214	1,189,917	△ 447,703
事業未収金	256,122	0	256,122	未返還金	205,765	466,858	△ 261,093
未収金	45,585	434,130	△ 388,545	預り金	157,034	114,820	42,214
未収収益	78,089	0	78,089	預り金	157,034	114,820	42,214
立替金	0	0	0	職員預り金	0	32,340	△ 32,340
前払金	342,137	575,760	△ 233,623	職員預り金	0	32,340	△ 32,340
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	11,000	1,000	10,000	前受収益	22,036	0	22,036
固定資産	262,157,942	265,014,011	△ 2,856,069	固定負債	0	1,602,200	△ 1,602,200
基本財産	91,181,343	95,917,410	△ 4,736,067	長期運営資金借入金	0	1,602,200	△ 1,602,200
建物	88,681,343	93,417,410	△ 4,736,067	貸付事業資金借入金	0	1,602,200	△ 1,602,200
建物	64,344,463	66,299,231	△ 1,954,768	負債の部合計	2,537,282	3,490,577	△ 953,295
電気設備	8,124,527	8,943,807	△ 819,280	<純資産の部>			
衛生設備	3,012,683	3,316,483	△ 303,800	基本金	2,500,000	2,500,000	0
空調設備	11,944,424	13,453,193	△ 1,508,769	基本金	2,500,000	2,500,000	0
ガス設備	732,346	806,196	△ 73,850	第1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
放送設備	522,900	598,500	△ 75,600	基金	148,539,731	147,202,048	1,337,683
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	地域福祉基金	148,539,731	147,202,048	1,337,683
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,283,743	93,134,522	△ 4,850,779
その他の固定資産	170,976,599	169,096,601	1,879,998	その他の積立金	20,445,104	18,984,897	1,460,207
車輛運搬具	4	425,548	△ 425,544	賛助事業積立金	11,264,488	11,784,677	△ 520,189
器具及び備品	303,800	632,148	△ 328,348	修繕等積立金	9,180,616	7,200,220	1,980,396
権利	216,800	216,800	0	次期繰越活動増減差額	11,241,048	11,444,329	△ 203,281
長期貸付金	1,438,200	1,602,200	△ 164,000	(うち当期活動増減差額)	1,256,926	△ 351,486	△ 1,608,412
貸付事業資金貸付金	1,438,200	1,602,200	△ 164,000	純資産の部合計	271,009,626	273,265,796	△ 2,256,170
地域福祉基金積立資産	148,539,731	147,202,048	1,337,683				
三菱東京UFJ銀行	39,736,589	17,230,048	22,506,541				
岡崎信用金庫	10,000,000	10,000,000	0				
愛知銀行	10,000,000	10,000,000	0				
JANAなごや	10,000,000	10,000,000	0				
名古屋市債	39,984,033	69,972,000	△ 29,987,967				
なごやか市民債	0	30,000,000	△ 30,000,000				
国債(第10回)	38,819,109	0	38,819,109				
賛助事業積立資産	11,264,488	11,784,677	△ 520,189				
修繕等積立資産	9,180,616	7,200,220	1,980,396				
三菱東京UFJ銀行	9,180,616	7,200,220	1,980,396				
その他の固定資産	32,960	32,960	0				
リサイクル料預け金	32,960	32,960	0				
資産の部合計	273,546,908	276,756,373	△ 3,209,465	負債及び純資産の合計	273,546,908	276,756,373	△ 3,209,465

脚注 減価償却累計額：¥ 32,679,634

貸借対照表 ●社福事業【法人運営】

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	11,183,201	11,273,638	△ 90,437	流動負債	2,331,517	1,421,519	909,998
現金預金	10,484,268	10,500,197	△ 15,929	事業未払金	1,342,496	0	1,342,496
現金	0	0	0	その他の未払金	67,737	84,442	△ 16,705
預貯金	10,484,268	10,500,197	△ 15,929	未払費用	742,214	1,189,917	△ 447,703
事業未収金	256,122	0	256,122	預り金	157,034	114,820	42,214
未収金	11,585	196,681	△ 185,096	預り金	157,034	114,820	42,214
未収収益	78,089	0	78,089	職員預り金	0	32,340	△ 32,340
立替金	0	0	0	職員預り金	0	32,340	△ 32,340
前払金	342,137	575,760	△ 233,623	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	22,036	0	22,036
その他の流動資産	11,000	1,000	10,000	固定負債	0	1,602,200	△ 1,602,200
固定資産	104,437,595	110,611,743	△ 6,174,148	長期運営資金借入金	0	1,602,200	△ 1,602,200
基本財産	91,181,343	95,917,410	△ 4,736,067	貸付事業資金借入金	0	1,602,200	△ 1,602,200
建物	88,681,343	93,417,410	△ 4,736,067	負債の部合計	2,331,517	3,023,719	△ 692,202
建物	64,344,463	66,299,231	△ 1,954,768	<純資産の部>			
電気設備	8,124,527	8,943,807	△ 819,280	基本金	2,500,000	2,500,000	0
衛生設備	3,012,683	3,316,483	△ 303,800	基本金	2,500,000	2,500,000	0
空調設備	11,944,424	13,453,193	△ 1,508,769	第1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
ガス設備	732,346	806,196	△ 73,850	国庫補助金等特別積立金	88,283,743	93,134,522	△ 4,850,779
放送設備	522,900	598,500	△ 75,600	その他の積立金	11,264,488	11,784,677	△ 520,189
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	賛助事業積立金	11,264,488	11,784,677	△ 520,189
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	11,241,048	11,442,463	△ 201,415
その他の固定資産	13,256,252	14,694,333	△ 1,438,081	(うち当期活動増減差額)	△ 721,604	△ 1,455,135	733,531
車輛運搬具	4	425,548	△ 425,544	純資産の部合計	113,289,279	118,861,662	△ 5,572,383
器具及び備品	303,800	632,148	△ 328,348				
権利	216,800	216,800	0				
長期貸付金	1,438,200	1,602,200	△ 164,000				
貸付事業資金貸付金	1,438,200	1,602,200	△ 164,000				
賛助事業積立資産	11,264,488	11,784,677	△ 520,189				
その他の固定資産	32,960	32,960	0				
リサイクル料預け金	32,960	32,960	0				
資産の部合計	115,620,796	121,885,381	△ 6,264,585	負債及び純資産の合計	115,620,796	121,885,381	△ 6,264,585

脚注 減価償却累計額：¥ 32,679,634

貸借対照表 ●社福事業【共同募金配分金】

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	205,765	468,724	△ 262,959	流動負債	205,765	466,858	△ 261,093
現金預金	171,765	231,275	△ 59,510	未返還金	205,765	466,858	△ 261,093
預貯金	171,765	231,275	△ 59,510	負債の部合計	205,765	466,858	△ 261,093
未収金	34,000	237,449	△ 203,449	<純資産の部>			
立替金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	1,866	△ 1,866
仮払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,866	1,008	△ 2,874
固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	1,866	△ 1,866
資産の部合計	205,765	468,724	△ 262,959	負債及び純資産の合計	205,765	468,724	△ 262,959

貸借対照表 ●社福事業【地域福祉基金】

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	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	<純資産の部>			
預貯金	0	0	0	基金	148,539,731	147,202,048	1,337,683
固定資産	157,720,347	154,402,268	3,318,079	地域福祉基金	148,539,731	147,202,048	1,337,683
その他の固定資産	157,720,347	154,402,268	3,318,079	その他の積立金	9,180,616	7,200,220	1,980,396
地域福祉基金積立資産	148,539,731	147,202,048	1,337,683	修繕等積立金	9,180,616	7,200,220	1,980,396
三菱東京UFJ銀行	39,736,589	17,230,048	22,506,541	次期繰越活動増減差額	0	0	0
岡崎信用金庫	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,980,396	1,102,641	877,755
愛知銀行	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	157,720,347	154,402,268	3,318,079
JANAごや	10,000,000	10,000,000	0				
名古屋市債	39,984,033	69,972,000	△ 29,987,967				
なごやか市民債	0	30,000,000	△ 30,000,000				
国債(第10回)	38,819,109	0	38,819,109				
修繕等積立資産	9,180,616	7,200,220	1,980,396				
三菱東京UFJ銀行	9,180,616	7,200,220	1,980,396				
資産の部合計	157,720,347	154,402,268	3,318,079	負債及び純資産の合計	157,720,347	154,402,268	3,318,079