

## 法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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	56,745,948	38,419,157	18,326,791	流動負債	17,034,421	11,746,541	5,287,880
現金預金	48,850,041	32,709,190	16,140,851	事業未払金	2,435,637	4,542,457	▲ 2,106,820
事業未収金	25,928	4,726	21,202	その他の未払金	5,849,338	1,274,794	4,574,544
未収金	3,674,516	2,873,486	801,030	未払費用	5,761,323	4,932,796	828,527
未収補助金	3,383,701	1,936,250	1,447,451	未返還金	2,520,688	334,706	2,185,982
未収収益	111,183	101,897	9,286	預り金	435,113	473,693	▲ 38,580
立替金	348,741	440,537	▲ 91,796	職員預り金	4,402	4,309	93
前払金	0	0	0	前受金	4,000	160,300	▲ 156,300
前払費用	351,838	353,071	▲ 1,233	前受収益	23,920	23,486	434
仮払金	0	0	0	負債の部合計	17,034,421	11,746,541	5,287,880
固定資産	171,644,019	176,237,645	▲ 4,593,626	純資産の部			
基本財産	69,635,991	74,569,139	▲ 4,933,148	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	68,635,991	73,569,139	▲ 4,933,148	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	45,977,440	45,971,830	5,610
その他の固定資産	102,008,028	101,668,506	339,522	地域福祉基金	45,977,440	45,971,830	5,610
車輛運搬具	1,181,111	801,149	379,962	国庫補助金等特別積立金	68,635,991	73,569,139	▲ 4,933,148
器具及び備品	231,960	276,348	▲ 44,388	その他の積立金	54,388,167	54,381,229	6,938
権利	216,600	216,600	0	修繕等積立金	38,388,167	38,381,229	6,938
長期貸付金	0	0	0	地域福祉推進事業積立金	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉基金積立資産	45,977,440	45,971,830	5,610	次期繰越活動増減差額	41,353,948	27,988,063	13,365,885
修繕等積立資産	38,388,167	38,381,229	6,938	(うち当期活動増減差額)	13,372,823	7,992,816	5,380,007
地域福祉推進事業積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	12,750	21,350	▲ 8,600	純資産の部合計	211,355,546	202,910,261	8,445,285
資産の部合計	228,389,967	214,656,802	13,733,165	負債及び純資産の部合計	228,389,967	214,656,802	13,733,165

## 法人運営拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会  
事業:社福事業

(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	12,407,187	12,048,015	359,172	流動負債	4,085,694	3,911,060	174,634
現金預金	5,614,839	7,575,206	▲ 1,960,367	事業未払金	1,297,636	1,474,690	▲ 177,054
事業未収金	5,628	4,726	902	その他の未払金	898,575	810,521	88,054
未収金	2,595,257	1,641,128	954,129	未払費用	1,426,048	1,125,491	300,557
未収補助金	3,383,701	1,936,250	1,447,451	預り金	435,113	472,563	▲ 37,450
未収収益	111,183	101,897	9,286	職員預り金	4,402	4,309	93
立替金	348,741	440,537	▲ 91,796	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	23,920	23,486	434
前払費用	347,838	348,271	▲ 433	負債の部合計	4,085,694	3,911,060	174,634
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	125,620,247	130,188,595	▲ 4,568,348	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	69,635,991	74,569,139	▲ 4,933,148	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	68,635,991	73,569,139	▲ 4,933,148	国庫補助金等特別積立金	68,635,991	73,569,139	▲ 4,933,148
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	54,388,167	54,381,229	6,938
その他の固定資産	55,984,256	55,619,456	364,800	修繕等積立金	38,388,167	38,381,229	6,938
車輛運搬具	1,181,111	801,149	379,962	地域福祉推進事業積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	185,628	199,128	▲ 13,500	次期繰越活動増減差額	9,917,582	9,375,182	542,400
権利	216,600	216,600	0	(うち当期活動増減差額)	549,338	25,699,637	▲ 25,150,299
修繕等積立資産	38,388,167	38,381,229	6,938				
地域福祉推進事業積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
その他の固定資産	12,750	21,350	▲ 8,600	純資産の部合計	133,941,740	138,325,550	▲ 4,383,810
資産の部合計	138,027,434	142,236,610	▲ 4,209,176	負債及び純資産の部合計	138,027,434	142,236,610	▲ 4,209,176

## 共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会  
事業:社福事業

(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	2,521,018	384,020	2,136,998	流動負債	2,521,018	384,020	2,136,998
現金預金	2,521,018	383,333	2,137,685	事業未払金	330	0	330
未収金	0	687	▲ 687	未払費用	0	49,314	▲ 49,314
仮払金	0	0	0	未返還金	2,520,688	334,706	2,185,982
固定資産	46,332	77,220	▲ 30,888	負債の部合計	2,521,018	384,020	2,136,998
その他の 固定資産	46,332	77,220	▲ 30,888	純資産の部			
器具及び 備品	46,332	77,220	▲ 30,888	次期繰越活動 増減差額	46,332	77,220	▲ 30,888
				(うち当期活動 増減差額)	▲ 30,888	▲ 30,888	0
				純資産の部 合計	46,332	77,220	▲ 30,888
資産の部合計	2,567,350	461,240	2,106,110	負債及び純 資産の部合計	2,567,350	461,240	2,106,110

## 地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会

事業:社福事業

(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	純資産の部			
固定資産	45,977,440	45,971,830	5,610	基金	45,977,440	45,971,830	5,610
その他の 固定資産	45,977,440	45,971,830	5,610	地域福祉 基金	45,977,440	45,971,830	5,610
地域福祉基 金積立資産	45,977,440	45,971,830	5,610	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	45,977,440	45,971,830	5,610
資産の部合計	45,977,440	45,971,830	5,610	負債及び純資 産の部合計	45,977,440	45,971,830	5,610

## 児童館拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会  
事業:社福事業

(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	21,166,202	14,303,317	6,862,885	流動負債	2,784,880	5,202,277	▲ 2,417,397
現金預金	21,133,515	14,253,165	6,880,350	事業未払金	200,466	2,976,948	▲ 2,776,482
事業未収金	20,300	0	20,300	その他の未払金	194,687	124,284	70,403
未収金	8,387	45,352	▲ 36,965	未払費用	2,385,727	1,940,745	444,982
前払費用	4,000	4,800	▲ 800	前受金	4,000	160,300	▲ 156,300
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,784,880	5,202,277	▲ 2,417,397
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,381,322	9,101,040	9,280,282
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,280,282	▲ 10,374,837	19,655,119
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	18,381,322	9,101,040	9,280,282
資産の部合計	21,166,202	14,303,317	6,862,885	負債及び純資産の部合計	21,166,202	14,303,317	6,862,885

## 福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会  
事業:社福事業

(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	20,651,541	11,683,805	8,967,736	流動負債	7,642,829	2,249,184	5,393,645
現金預金	19,580,669	10,497,486	9,083,183	事業未払金	937,205	90,819	846,386
未収金	1,070,872	1,186,319	▲ 115,447	その他の未払金	4,756,076	339,989	4,416,087
立替金	0	0	0	未払費用	1,949,548	1,817,246	132,302
前払金	0	0	0	預り金	0	1,130	▲ 1,130
前払費用	0	0	0	負債の部合計	7,642,829	2,249,184	5,393,645
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	13,008,712	9,434,621	3,574,091
				(うち当期活動増減差額)	3,574,091	▲ 7,301,096	10,875,187
				純資産の部合計	13,008,712	9,434,621	3,574,091
資産の部合計	20,651,541	11,683,805	8,967,736	負債及び純資産の部合計	20,651,541	11,683,805	8,967,736