

## 法人単位貸借対照表

令和2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	38,419,157	57,368,503	▲ 18,949,346	流動負債	11,746,541	8,173,952	3,572,589
現金預金	32,709,190	52,988,951	▲ 20,279,761	事業未払金	4,542,457	2,138,752	2,403,705
事業未収金	4,726	256,184	▲ 251,458	その他の未払金	1,274,794	1,808,919	▲ 534,125
未収金	2,873,486	2,087,374	786,112	未払費用	4,932,796	3,421,629	1,511,167
未収補助金	1,936,250	1,097,466	838,784	未返還金	334,706	0	334,706
未収収益	101,897	115,666	▲ 13,769	預り金	473,693	603,763	▲ 130,070
立替金	440,537	432,530	8,007	職員預り金	4,309	3,603	706
前払金	0	0	0	前受金	160,300	173,800	▲ 13,500
前払費用	353,071	390,332	▲ 37,261	前受収益	23,486	23,486	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	11,746,541	8,173,952	3,572,589
固定資産	176,237,645	151,514,438	24,723,207	純資産の部			
基本財産	74,569,139	80,366,293	▲ 5,797,154	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	73,569,139	79,366,293	▲ 5,797,154	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	45,971,830	45,966,220	5,610
その他の固定資産	101,668,506	71,148,145	30,520,361	地域福祉基金	45,971,830	45,966,220	5,610
車輛運搬具	801,149	1,219,139	▲ 417,990	国庫補助金等特別積立金	73,569,139	79,366,293	▲ 5,797,154
器具及び備品	276,348	320,737	▲ 44,389	その他の積立金	54,381,229	23,374,291	31,006,938
権利	216,600	216,600	0	修繕等積立金	38,381,229	13,374,291	25,006,938
長期貸付金	0	0	0	地域福祉推進事業積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
地域福祉基金積立資産	45,971,830	45,966,220	5,610	次期繰越活動増減差額	27,988,063	51,002,185	▲ 23,014,122
修繕等積立資産	38,381,229	13,374,291	25,006,938	(うち当期活動増減差額)	7,992,816	5,257,559	2,735,257
地域福祉推進事業積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000				
差入保証金	0	29,808	▲ 29,808				
その他の固定資産	21,350	21,350	0	純資産の部合計	202,910,261	200,708,989	2,201,272
資産の部合計	214,656,802	208,882,941	5,773,861	負債及び純資産の部合計	214,656,802	208,882,941	5,773,861

## 法人運営拠点区分 貸借対照表

令和2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	12,048,015	17,097,928	▲ 5,049,913	流動負債	3,911,060	4,085,163	▲ 174,103
現金預金	7,575,206	14,458,206	▲ 6,883,000	事業未払金	1,474,690	1,327,053	147,637
事業未収金	4,726	13,184	▲ 8,458	その他の未払金	810,521	1,489,722	▲ 679,201
未収金	1,641,128	616,868	1,024,260	未払費用	1,125,491	639,076	486,415
未収補助金	1,936,250	1,097,466	838,784	預り金	472,563	602,223	▲ 129,660
未収収益	101,897	115,666	▲ 13,769	職員預り金	4,309	3,603	706
立替金	440,537	432,530	8,007	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	23,486	23,486	0
前払費用	348,271	364,008	▲ 15,737	負債の部合計	3,911,060	4,085,163	▲ 174,103
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	130,188,595	105,410,302	24,778,293	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	74,569,139	80,366,293	▲ 5,797,154	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	73,569,139	79,366,293	▲ 5,797,154	国庫補助金等特別積立金	73,569,139	79,366,293	▲ 5,797,154
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	54,381,229	23,374,291	31,006,938
その他の固定資産	55,619,456	25,044,009	30,575,447	修繕等積立金	38,381,229	13,374,291	25,006,938
車輛運搬具	801,149	1,219,139	▲ 417,990	地域福祉推進事業積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
器具及び備品	199,128	212,629	▲ 13,501	次期繰越活動増減差額	9,375,182	14,682,483	▲ 5,307,301
権利	216,600	216,600	0	(うち当期活動増減差額)	25,699,637	▲ 1,650,287	27,349,924
修繕等積立資産	38,381,229	13,374,291	25,006,938				
地域福祉推進事業積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000				
その他の固定資産	21,350	21,350	0	純資産の部合計	138,325,550	118,423,067	19,902,483
資産の部合計	142,236,610	122,508,230	19,728,380	負債及び純資産の部合計	142,236,610	122,508,230	19,728,380

## 共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和2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	384,020	118,151	265,869	流動負債	384,020	118,151	265,869
現金預金	383,333	118,151	265,182	その他の未払金	0	815	▲ 815
未収金	687	0	687	未払費用	49,314	117,336	▲ 68,022
仮払金	0	0	0	未返還金	334,706	0	334,706
固定資産	77,220	108,108	▲ 30,888	負債の部合計	384,020	118,151	265,869
その他の固定資産	77,220	108,108	▲ 30,888	純資産の部			
器具及び備品	77,220	108,108	▲ 30,888	次期繰越活動増減差額	77,220	108,108	▲ 30,888
				(うち当期活動増減差額)	▲ 30,888	▲ 30,888	0
				純資産の部合計	77,220	108,108	▲ 30,888
資産の部合計	461,240	226,259	234,981	負債及び純資産の部合計	461,240	226,259	234,981

## 地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和2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	45,971,830	45,966,220	5,610	基金	45,971,830	45,966,220	5,610
その他の固定資産	45,971,830	45,966,220	5,610	地域福祉基金	45,971,830	45,966,220	5,610
地域福祉基金積立資産	45,971,830	45,966,220	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	45,971,830	45,966,220	5,610
資産の部合計	45,971,830	45,966,220	5,610	負債及び純資産の部合計	45,971,830	45,966,220	5,610

## 児童館拠点区分 貸借対照表

令和2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	14,303,317	21,643,188	▲ 7,339,871	流動負債	5,202,277	2,197,119	3,005,158
現金預金	14,253,165	21,185,894	▲ 6,932,729	事業未払金	2,976,948	278,997	2,697,951
事業未収金	0	243,000	▲ 243,000	その他の未払金	124,284	198,650	▲ 74,366
未収金	45,352	188,750	▲ 143,398	未払費用	1,940,745	1,545,672	395,073
前払費用	4,800	25,544	▲ 20,744	前受金	160,300	173,800	▲ 13,500
仮払金	0	0	0	負債の部合計	5,202,277	2,197,119	3,005,158
				純資産の部			
固定資産	0	29,808	▲ 29,808	次期繰越活動増減差額	9,101,040	19,475,877	▲ 10,374,837
その他の固定資産	0	29,808	▲ 29,808	(うち当期活動増減差額)	▲ 10,374,837	5,145,152	▲ 15,519,989
差入保証金	0	29,808	▲ 29,808	純資産の部合計	9,101,040	19,475,877	▲ 10,374,837
資産の部合計	14,303,317	21,672,996	▲ 7,369,679	負債及び純資産の部合計	14,303,317	21,672,996	▲ 7,369,679

## 福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和2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	11,683,805	18,509,236	▲ 6,825,431	流動負債	2,249,184	1,773,519	475,665
現金預金	10,497,486	17,226,700	▲ 6,729,214	事業未払金	90,819	532,702	▲ 441,883
未収金	1,186,319	1,281,756	▲ 95,437	その他の未払金	339,989	119,732	220,257
立替金	0	0	0	未払費用	1,817,246	1,119,545	697,701
前払金	0	0	0	預り金	1,130	1,540	▲ 410
前払費用	0	780	▲ 780	負債の部合計	2,249,184	1,773,519	475,665
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,434,621	16,735,717	▲ 7,301,096
				(うち当期活動増減差額)	▲ 7,301,096	1,793,582	▲ 9,094,678
				純資産の部合計	9,434,621	16,735,717	▲ 7,301,096
資産の部合計	11,683,805	18,509,236	▲ 6,825,431	負債及び純資産の部合計	11,683,805	18,509,236	▲ 6,825,431