

平成26年度名古屋市守山区社会福祉協議会 貸借対照表 ●法人全体

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	85,740,064	74,104,309	11,635,755
現金預金	70,726,080	58,443,680	12,282,400
現金	0	0	0
預貯金	70,726,080	58,443,680	12,282,400
事業未収金	13,336,812	14,095,807	-758,995
未収金	119,903	158,652	-38,749
未収補助金	900,866	936,532	-35,666
立替金	167,922	33,440	134,482
前払金	488,481	436,198	52,283
仮払金	0	0	0
固定資産	621,961,017	627,516,697	-5,555,680
基本財産	437,054,995	450,270,721	-13,215,726
土地	251,362,000	251,362,000	0
建物	184,192,995	197,408,721	-13,215,726
建物	181,728,125	188,910,593	-7,182,468
電気設備	60,421	2,932,564	-2,872,143
衛生設備	26,833	1,895,446	-1,868,613
空調設備	3	3	0
ガス設備	2	57,160	-57,158
エレベーター設備	2,377,611	3,612,955	-1,235,344
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	184,906,022	177,245,976	7,660,046
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	537,542	1,031,769	-494,227
器具及び備品	63,146	84,365	-21,219
権利	364,000	364,000	0
長期貸付金	260,000	620,000	-360,000
貸付事業資金貸付金	260,000	620,000	-360,000
地域福祉基金積立資産	88,192,806	88,775,585	-582,779
東春信用金庫守山支店(定期預金)	0	10,000,000	-10,000,000
三菱UFJ信託銀行名駅支店(定期預金)	2,000,000	7,500,000	-5,500,000
中日信用金庫定期	2,480,053	2,002,585	477,468
東春信用金庫守山支店(無利息型)	6,310,000	30,810,000	-24,500,000
ゆうちょ銀行守山支店(定期預金)	8,500,000	8,500,000	0
平成21年度第1回 あいち県民債	0	10,000,000	-10,000,000
利付国債(10年)第329回	19,969,409	19,963,000	6,409
野村証券 利付国債(30年)第10回	39,084,354	0	39,084,354
SMBC 利付国債(30年)第10回	9,848,990	0	9,848,990
修繕等積立資産	95,382,347	86,278,076	9,104,271
名古屋銀行喜多山支店(定期預金)	10,000,000	10,000,000	0
第三銀行喜多山支店(定期預金)	0	10,000,000	-10,000,000
愛知銀行守山支店(定期預金)	0	10,000,000	-10,000,000
瀬戸信用金庫苗代支店(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0
岐阜信用金庫守山支店(定期預金)	10,000,000	10,000,000	0
分離利息国債2018年3月償還	6,287,528	6,278,076	9,452
野村証券株式会社名古屋支店	29,094,819	0	29,094,819
差入保証金	14,000	0	14,000
その他の固定資産	92,180	92,180	0
リサイクル料預け金	92,180	92,180	0
資産の部合計	707,701,081	701,621,006	6,080,075
<負債の部>			
流動負債	20,121,104	11,478,602	8,642,502
事業未払金	3,034,734	2,013,043	1,021,691
その他の未払金	1,070,398	486,915	583,483
1年以内返済予定設備資金借入金	7,230,000	0	7,230,000
未払費用	6,745,595	6,486,200	259,395
未返還金	1,791,267	2,252,151	-460,884
預り金	26,479	37,862	-11,383
前受金	222,631	202,431	20,200

固定負債	22,911,147	36,150,000	-13,238,853
設備資金借入金	22,911,147	36,150,000	-13,238,853
負債の部合計	43,032,251	47,628,602	-4,596,351
<純資産の部>			
基本金	252,862,000	252,862,000	0
基本金	252,862,000	252,862,000	0
第1号基本金	252,862,000	252,862,000	0
基金	88,192,806	88,775,585	-582,779
地域福祉基金	88,192,806	88,775,585	-582,779
国庫補助金等特別積立金	155,304,186	73,109,785	82,194,401
その他の積立金	95,382,347	86,278,076	9,104,271
修繕等積立金	95,382,347	86,278,076	9,104,271
次期繰越活動増減差額	72,927,491	152,966,958	-80,039,467
(うち当期活動増減差額)	-120,939,922	0	-120,939,922
純資産の部合計	664,668,830	653,992,404	10,676,426
負債及び純資産の合計	707,701,081	701,621,006	6,080,075

平成26年度名古屋市守山区社会福祉協議会 貸借対照表 ●社会福祉事業区分

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	85,740,064	74,104,309	11,635,755
現金預金	70,726,080	58,443,680	12,282,400
現金	0	0	0
預貯金	70,726,080	58,443,680	12,282,400
事業未収金	13,336,812	14,095,807	-758,995
未収金	119,903	158,652	-38,749
未収補助金	900,866	936,532	-35,666
立替金	167,922	33,440	134,482
前払金	488,481	436,198	52,283
仮払金	0	0	0
固定資産	621,961,017	627,516,697	-5,555,680
基本財産	437,054,995	450,270,721	-13,215,726
土地	251,362,000	251,362,000	0
建物	184,192,995	197,408,721	-13,215,726
建物	181,728,125	188,910,593	-7,182,468
電気設備	60,421	2,932,564	-2,872,143
衛生設備	26,833	1,895,446	-1,868,613
空調設備	3	3	0
ガス設備	2	57,160	-57,158
エレベーター設備	2,377,611	3,612,955	-1,235,344
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	184,906,022	177,245,976	7,660,046
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	537,542	1,031,769	-494,227
器具及び備品	63,146	84,365	-21,219
権利	364,000	364,000	0
長期貸付金	260,000	620,000	-360,000
貸付事業資金貸付金	260,000	620,000	-360,000
地域福祉基金積立資産	88,192,806	88,775,585	-582,779
東春信用金庫守山支店(定期預金)	0	10,000,000	-10,000,000
三菱UFJ信託銀行名駅支店(定期預金)	2,000,000	7,500,000	-5,500,000
中日信用金庫定期	2,480,053	2,002,585	477,468
東春信用金庫守山支店(無利息型)	6,310,000	30,810,000	-24,500,000
ゆうちょ銀行守山支店(定期預金)	8,500,000	8,500,000	0
平成21年度第1回 あいち県民債	0	10,000,000	-10,000,000
利付国債(10年)第329回	19,969,409	19,963,000	6,409
野村証券 利付国債(30年)第10回	39,084,354	0	39,084,354
SMBC 利付国債(30年)第10回	9,848,990	0	9,848,990
修繕等積立資産	95,382,347	86,278,076	9,104,271
名古屋銀行喜多山支店(定期預金)	10,000,000	10,000,000	0
第三銀行喜多山支店(定期預金)	0	10,000,000	-10,000,000
愛知銀行守山支店(定期預金)	0	10,000,000	-10,000,000
瀬戸信用金庫苗代支店(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0
岐阜信用金庫守山支店(定期預金)	10,000,000	10,000,000	0
分離利息国債2018年3月償還	6,287,528	6,278,076	9,452
野村証券株式会社名古屋支店	29,094,819	0	29,094,819
差入保証金	14,000	0	14,000
その他の固定資産	92,180	92,180	0
リサイクル料預け金	92,180	92,180	0
資産の部合計	707,701,081	701,621,006	6,080,075
<負債の部>			
流動負債	20,121,104	11,478,602	8,642,502
事業未払金	3,034,734	2,013,043	1,021,691
その他の未払金	1,070,398	486,915	583,483
1年以内返済予定設備資金借入金	7,230,000	0	7,230,000
未払費用	6,745,595	6,486,200	259,395
未返還金	1,791,267	2,252,151	-460,884
預り金	26,479	37,862	-11,383
前受金	222,631	202,431	20,200

固定負債	22,911,147	36,150,000	-13,238,853
設備資金借入金	22,911,147	36,150,000	-13,238,853
負債の部合計	43,032,251	47,628,602	-4,596,351
<純資産の部>			
基本金	252,862,000	252,862,000	0
基本金	252,862,000	252,862,000	0
第1号基本金	252,862,000	252,862,000	0
基金	88,192,806	88,775,585	-582,779
地域福祉基金	88,192,806	88,775,585	-582,779
国庫補助金等特別積立金	155,304,186	73,109,785	82,194,401
その他の積立金	95,382,347	86,278,076	9,104,271
修繕等積立金	95,382,347	86,278,076	9,104,271
次期繰越活動増減差額	72,927,491	152,966,958	-80,039,467
(うち当期活動増減差額)	-120,939,922	0	-120,939,922
純資産の部合計	664,668,830	653,992,404	10,676,426
負債及び純資産の合計	707,701,081	701,621,006	6,080,075

平成26年度貸借対照表 ●社福事業【法人運営拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	19,043,140	18,728,284	314,856
現金預金	17,339,626	16,920,372	419,254
現金	14,784	0	14,784
預貯金	17,324,842	16,920,372	404,470
事業未収金	550,963	707,362	-156,399
未収金	1,525	0	1,525
未収補助金	900,866	935,309	-34,443
立替金	162,432	24,500	137,932
前払金	87,728	140,741	-53,013
仮払金	0	0	0
固定資産	376,428,399	385,758,562	-9,330,163
基本財産	368,843,896	377,308,065	-8,464,169
土地	251,362,000	251,362,000	0
建物	115,981,896	124,446,065	-8,464,169
建物	114,024,682	118,522,782	-4,498,100
電気設備	60,420	2,391,149	-2,330,729
衛生設備	26,832	690,249	-663,417
空調設備	2	2	0
ガス設備	1	5,521	-5,520
エレベーター設備	1,869,959	2,836,362	-966,403
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	7,584,503	8,450,497	-865,994
車輛運搬具	537,541	1,031,768	-494,227
器具及び備品	63,134	84,353	-21,219
権利	364,000	364,000	0
長期貸付金	260,000	620,000	-360,000
貸付事業資金貸付金	260,000	620,000	-360,000
修繕等積立資産	6,287,528	6,278,076	9,452
分離利息国債2018年3月償還	6,287,528	6,278,076	9,452
その他の固定資産	72,300	72,300	0
リサイクル料預け金	72,300	72,300	0
資産の部合計	395,471,539	404,486,846	-9,015,307
<負債の部>			
流動負債	10,451,150	2,427,415	8,023,735
事業未払金	1,654,056	434,000	1,220,056
1年以内返済予定設備資金借入金	6,008,853	0	6,008,853
未払費用	2,766,410	1,971,584	794,826
預り金	0	0	0
前受金	21,831	21,831	0
固定負債	18,026,553	30,044,259	-12,017,706
設備資金借入金	18,026,553	30,044,259	-12,017,706
負債の部合計	28,477,703	32,471,674	-3,993,971
<純資産の部>			
基本金	252,862,000	252,862,000	0
基本金	252,862,000	252,862,000	0
第1号基本金	252,862,000	252,862,000	0
国庫補助金等特別積立金	91,977,679	44,228,098	47,749,581
その他の積立金	6,287,528	6,278,076	9,452
修繕等積立金	6,287,528	6,278,076	9,452
次期繰越活動増減差額	15,866,629	68,646,998	-52,780,369
(うち当期活動増減差額)	-52,775,643	0	-52,775,643
純資産の部合計	366,993,836	372,015,172	-5,021,336
負債及び純資産の合計	395,471,539	404,486,846	-9,015,307

平成26年度貸借対照表 ●社福事業【共同募金配分金拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	2,552,391	3,013,924	-461,533
現金預金	2,438,114	2,932,148	-494,034
現金	-14,784	0	-14,784
預貯金	2,452,898	2,932,148	-479,250
未収金	114,277	81,776	32,501
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	9	9	0
その他の固定資産	9	9	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	8	8	0
資産の部合計	2,552,400	3,013,933	-461,533
<負債の部>			
流動負債	2,552,391	3,013,924	-461,533
事業未払金	551,650	692,550	-140,900
未払費用	209,474	69,223	140,251
未返還金	1,791,267	2,252,151	-460,884
負債の部合計	2,552,391	3,013,924	-461,533
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	9	9	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	9	9	0
負債及び純資産の合計	2,552,400	3,013,933	-461,533

平成26年度貸借対照表 ●社福事業【地域福祉基金拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	0	0	0
現金預金	0	0	0
預貯金	0	0	0
固定資産	88,192,806	88,775,585	-582,779
その他の固定資産	88,192,806	88,775,585	-582,779
地域福祉基金積立資産	88,192,806	88,775,585	-582,779
東春信用金庫守山支店(定期預金)	0	10,000,000	-10,000,000
三菱UFJ信託銀行名駅支店(定期預金)	2,000,000	7,500,000	-5,500,000
中日信用金庫定期	2,480,053	2,002,585	477,468
東春信用金庫守山支店(無利息型)	6,310,000	30,810,000	-24,500,000
ゆうちょ銀行守山店(定期預金)	8,500,000	8,500,000	0
平成21年度第1回 あいち県民債	0	10,000,000	-10,000,000
利付国債(10年)第329回	19,969,409	19,963,000	6,409
野村証券 利付国債(30年)第10回	39,084,354	0	39,084,354
SMBC 利付国債(30年)第10回	9,848,990	0	9,848,990
資産の部合計	88,192,806	88,775,585	-582,779
<負債の部>			
負債の部合計	0	0	0
<純資産の部>			
基金	88,192,806	88,775,585	-582,779
地域福祉基金	88,192,806	88,775,585	-582,779
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	-50,000,000	0	-50,000,000
純資産の部合計	88,192,806	88,775,585	-582,779
負債及び純資産の合計	88,192,806	88,775,585	-582,779

平成26年度貸借対照表 ●社福事業【デイサービス拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	48,550,912	41,484,382	7,066,530
現金預金	35,457,070	27,842,430	7,614,640
現金	0	0	0
預貯金	35,457,070	27,842,430	7,614,640
事業未収金	12,785,849	13,366,992	-581,143
未収金	0	67,840	-67,840
未収補助金	0	1,223	-1,223
前払金	307,993	205,897	102,096
固定資産	157,339,803	152,982,541	4,357,262
基本財産	68,211,099	72,962,656	-4,751,557
建物	68,211,099	72,962,656	-4,751,557
建物	67,703,443	70,387,811	-2,684,368
電気設備	1	541,415	-541,414
衛生設備	1	1,205,197	-1,205,196
空調設備	1	1	0
ガス設備	1	51,639	-51,638
エレベーター設備	507,652	776,593	-268,941
その他の固定資産	89,128,704	80,019,885	9,108,819
機械及び装置	1	1	0
器具及び備品	4	4	0
修繕等積立資産	89,094,819	80,000,000	9,094,819
名古屋銀行喜多山支店(定期預金)	10,000,000	10,000,000	0
第三銀行喜多山支店(定期預金)	0	10,000,000	-10,000,000
愛知銀行守山支店(定期預金)	0	10,000,000	-10,000,000
瀬戸信用金庫苗代支店(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0
岐阜信用金庫守山支店(定期預金)	10,000,000	10,000,000	0
野村証券株式会社名古屋支店	29,094,819	0	29,094,819
差入保証金	14,000	0	14,000
その他の固定資産	19,880	19,880	0
リサイクル料預け金	19,880	19,880	0
資産の部合計	205,890,715	194,466,923	11,423,792
<負債の部>			
流動負債	4,143,250	3,368,959	774,291
事業未払金	193,052	281,364	-88,312
1年以内返済予定設備資金借入金	1,221,147	0	1,221,147
未払費用	2,711,719	3,071,510	-359,791
預り金	17,332	16,085	1,247
固定負債	4,884,594	6,105,741	-1,221,147
設備資金借入金	4,884,594	6,105,741	-1,221,147
負債の部合計	9,027,844	9,474,700	-446,856
<純資産の部>			
国庫補助金等特別積立金	63,326,507	28,881,687	34,444,820
その他の積立金	89,094,819	80,000,000	9,094,819
修繕等積立金	89,094,819	80,000,000	9,094,819
次期繰越活動増減差額	44,441,545	76,110,536	-31,668,991
(うち当期活動増減差額)	-22,574,172	0	-22,574,172
純資産の部合計	196,862,871	184,992,223	11,870,648
負債及び純資産の合計	205,890,715	194,466,923	11,423,792

平成26年度貸借対照表 ●社福事業【児童館拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	2,644,963	2,532,850	112,113
現金預金	2,577,683	2,463,152	114,531
現金	0	0	0
預貯金	2,577,683	2,463,152	114,531
未収金	4,080	6,248	-2,168
立替金	5,490	8,940	-3,450
前払金	57,710	54,510	3,200
仮払金	0	0	0
固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,644,963	2,532,850	112,113
<負債の部>			
流動負債	1,285,394	1,569,527	-284,133
事業未払金	78,903	366,356	-287,453
未払費用	996,544	1,000,794	-4,250
預り金	9,147	21,777	-12,630
前受金	200,800	180,600	20,200
負債の部合計	1,285,394	1,569,527	-284,133
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	1,359,569	963,323	396,246
(うち当期活動増減差額)	396,246	0	396,246
純資産の部合計	1,359,569	963,323	396,246
負債及び純資産の合計	2,644,963	2,532,850	112,113

平成26年度貸借対照表 ●社福事業【福社会館拠点区分】

【(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日】

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	12,948,658	8,344,869	4,603,789
現金預金	12,913,587	8,285,578	4,628,009
現金	0	0	0
預貯金	12,913,587	8,285,578	4,628,009
事業未収金	0	21,453	-21,453
未収金	21	2,788	-2,767
前払金	35,050	35,050	0
固定資産	0	0	0
資産の部合計	12,948,658	8,344,869	4,603,789
<負債の部>			
流動負債	1,688,919	1,098,777	590,142
事業未払金	557,073	238,773	318,300
その他の未払金	1,070,398	486,915	583,483
未払費用	61,448	373,089	-311,641
負債の部合計	1,688,919	1,098,777	590,142
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	11,259,739	7,246,092	4,013,647
(うち当期活動増減差額)	4,013,647	0	4,013,647
純資産の部合計	11,259,739	7,246,092	4,013,647
負債及び純資産の合計	12,948,658	8,344,869	4,603,789