

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 名古屋市緑区社会福祉協議会
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	67,689,128	57,072,734	10,616,394	流動負債	20,195,126	11,425,908	8,769,218
現金預金	55,396,458	40,995,207	14,401,251	事業未払金	2,487,619	3,092,163	604,544
未収金	6,888,859	8,485,573	1,596,714	その他の未払金	15,526,341	5,299,673	10,226,668
未収補助金	2,465,755	5,108,625	2,642,870	1年以内返済予定リース債務	959,688	959,688	0
未収収益	168,000	0	168,000	未払費用	1,162,082	1,995,135	833,053
立替金	477	0	477	預り金	38,168	74,883	36,715
前払金	197,066	125,952	71,114	職員預り金	1,228	3,366	2,138
前払費用	2,572,513	2,315,877	256,636	前受金	0	1,000	1,000
仮払金	0	0	0	前受収益	20,000	0	20,000
その他の流動資産	0	41,500	41,500				
固定資産	86,227,002	88,666,362	2,439,360	固定負債	3,838,752	4,798,440	959,688
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,838,752	4,798,440	959,688
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	24,033,878	16,224,348	7,809,530
その他の固定資産	83,227,002	85,666,362	2,439,360				
建物	12,498,198	13,658,786	1,160,588	純資産の部			
構築物	963,374	1,016,014	52,640	基本金	2,500,000	2,500,000	0
車両運搬具	202,014	444,408	242,394	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	717,931	738,981	21,050	基金	58,300,000	58,300,000	0
有形リース資産	4,798,440	5,758,128	959,688	地域福祉基金	58,300,000	58,300,000	0
権利	72,800	72,800	0	国庫補助金等特別積立金	13,728,563	14,621,593	893,030
長期貸付金	232,000	235,000	3,000	その他の積立金	3,594,753	3,594,753	0
福祉基金積立資産	58,300,000	58,300,000	0	車輛積立金	3,594,753	3,594,753	0
車輛積立資産	3,594,753	3,594,753	0	次期繰越活動増減差額	51,758,936	50,498,402	1,260,534
差入保証金	1,830,192	1,830,192	0	(うち当期活動増減差額)	1,260,534	476,428	784,106
その他の固定資産	17,300	17,300	0				
				純資産の部合計	129,882,252	129,514,748	367,504
資産の部合計	153,916,130	145,739,096	8,177,034	負債及び純資産の部合計	153,916,130	145,739,096	8,177,034