

法人単位貸借対照表

令和5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

1 / 1
 (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	75,056,084	73,348,456	1,707,628	流動負債	18,560,634	16,977,794	1,582,840
現金預金	59,899,546	59,441,410	458,136	事業未払金	5,190,075	3,252,924	1,937,151
未収金	6,677,346	6,699,199	21,853	その他の未払金	9,123,362	11,739,214	2,615,852
未収補助金	4,984,464	4,427,439	557,025	1年以内返済予定リース債務	959,688	959,688	0
未収収益	24,000	22,000	2,000	未払費用	3,251,139	933,590	2,317,549
立替金	738,950	0	738,950	預り金	10,234	68,168	57,934
前払金	183,040	134,152	48,888	職員預り金	3,136	1,210	1,926
前払費用	2,548,738	2,624,256	75,518	前受金	3,000	3,000	0
仮払金	0	0	0	前受収益	20,000	20,000	0
固定資産	82,886,736	85,892,875	3,006,139	固定負債	1,919,376	2,879,064	959,688
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,919,376	2,879,064	959,688
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	20,480,010	19,856,858	623,152
その他の固定資産	79,886,736	82,892,875	3,006,139	純資産の部			
建物	10,177,022	11,337,610	1,160,588	基本金	2,500,000	2,500,000	0
構築物	858,094	910,734	52,640	基本金	2,500,000	2,500,000	0
車両運搬具	1,621,850	2,230,037	608,187	基金	58,300,000	58,301,736	1,736
器具及び備品	351,331	534,631	183,300	地域福祉基金	58,300,000	58,301,736	1,736
有形リース資産	2,879,064	3,838,752	959,688	国庫補助金等特別積立金	11,053,685	12,391,124	1,337,439
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	3,594,753	3,594,753	0
長期貸付金	185,000	225,000	40,000	車両積立金	3,594,753	3,594,753	0
福祉基金積立資産	58,300,000	58,301,736	1,736	次期繰越活動増減差額	62,014,372	62,596,860	582,488
車両積立資産	3,594,753	3,594,753	0	(うち当期活動増減差額)	582,488	10,837,865	11,420,353
差入保証金	1,830,192	1,830,192	0	純資産の部合計	137,462,810	139,384,473	1,921,663
その他の固定資産	16,630	16,630	0	負債及び純資産の部合計	157,942,820	159,241,331	1,298,511
資産の部合計	157,942,820	159,241,331	1,298,511				