

貸借対照表

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)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	50,555,470	44,680,190	5,875,280	流動負債	6,237,935	5,183,959	1,053,976
現金預金	42,176,670	38,437,770	3,738,900	事業未払金	2,677,394	617,307	2,060,087
事業未収金	0	55,275	55,275	その他の未払金	819,058	1,834,509	1,015,451
未収金	7,687,005	5,957,651	1,729,354	未払費用	2,393,872	2,453,356	59,484
未収補助金	435,801	0	435,801	預り金	347,611	278,787	68,824
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,237,935	5,183,959	1,053,976
前払金	168,764	187,394	18,630	<純資産の部>			
前払費用	45,730	600	45,130	基本金	2,500,000	2,500,000	0
仮払金	0	0	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
その他の流動資産	41,500	41,500	0	基金	58,300,000	58,300,000	0
固定資産	66,648,502	67,321,850	673,348	地域福祉基金	58,300,000	58,300,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	3,594,753	3,594,753	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	車輛積立金	3,594,753	3,594,753	0
その他の固定資産	63,648,502	64,321,850	673,348	次期繰越活動増減差額	46,571,284	42,423,328	4,147,956
車輛運搬具	1,039,892	1,406,907	367,015	(うち当期活動増減差額)	4,147,956	3,238,321	909,635
器具及び備品	7	23,340	23,333	純資産の部合計	110,966,037	106,818,081	4,147,956
権利	72,800	72,800	0				
長期貸付金	625,000	908,000	283,000				
福祉基金積立資産	58,300,000	58,300,000	0				
車輛積立資産	3,594,753	3,594,753	0				
その他の固定資産	16,050	16,050	0				
資産の部合計	117,203,972	112,002,040	5,201,932	負債及び純資産の部合計	117,203,972	112,002,040	5,201,932