

法人単位貸借対照表

令和6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	75,032,669	75,056,084	23,415	流動負債	20,410,874	18,560,634	1,850,240
現金預金	60,197,292	59,899,546	297,746	事業未払金	6,139,804	5,190,075	949,729
未収金	7,238,346	6,677,346	561,000	その他の未払金	5,718,514	9,123,362	3,404,848
未収補助金	4,863,254	4,984,464	121,210	1年以内返済予定リース債務	959,688	959,688	0
未収収益	24,000	24,000	0	未払費用	7,522,747	3,251,139	4,271,608
立替金	0	738,950	738,950	預り金	44,836	10,234	34,602
前払金	184,764	183,040	1,724	職員預り金	5,285	3,136	2,149
前払費用	2,525,013	2,548,738	23,725	前受金	0	3,000	3,000
仮払金	0	0	0	前受収益	20,000	20,000	0
固定資産	79,922,333	82,886,736	2,964,403	固定負債	959,688	1,919,376	959,688
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	959,688	1,919,376	959,688
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	21,370,562	20,480,010	890,552
その他の固定資産	76,922,333	79,886,736	2,964,403	純資産の部			
建物	9,016,434	10,177,022	1,160,588	基本金	2,500,000	2,500,000	0
構築物	805,454	858,094	52,640	基本金	2,500,000	2,500,000	0
車両運搬具	1,013,663	1,621,850	608,187	基金	58,300,000	58,300,000	0
器具及び備品	168,031	351,331	183,300	地域福祉基金	58,300,000	58,300,000	0
有形リース資産	1,919,376	2,879,064	959,688	国庫補助金等特別積立金	9,716,246	11,053,685	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	185,000	0	車両積立金	3,594,753	3,594,753	0
福祉基金積立資産	58,300,000	58,300,000	0	次期繰越活動増減差額	59,473,441	62,014,372	2,540,931
車両積立資産	3,594,753	3,594,753	0	(うち当期活動増減差額)	2,540,931	582,488	1,958,443
差入保証金	1,830,192	1,830,192	0	純資産の部合計	133,584,440	137,462,810	3,878,370
その他の固定資産	16,630	16,630	0	負債及び純資産の部合計	154,955,002	157,942,820	2,987,818
資産の部合計	154,955,002	157,942,820	2,987,818				