

# 法人単位貸借対照表

令和2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	57,072,734	66,001,798	8,929,064	流動負債	11,425,908	19,239,733	7,813,825
現金預金	40,995,207	27,844,975	13,150,232	事業未払金	3,092,163	12,016,735	8,924,572
事業未収金	0	1,088,859	1,088,859	その他の未払金	5,299,673	5,026,067	273,606
未収金	8,485,573	6,526,578	1,958,995	1年以内返済予定リース債務	959,688	0	959,688
未収補助金	5,108,625	28,103,541	22,994,916	未払費用	1,995,135	1,853,639	141,496
前払金	125,952	144,146	18,194	預り金	74,883	339,260	264,377
前払費用	2,315,877	2,252,199	63,678	職員預り金	3,366	4,032	666
仮払金	0	0	0	前受金	1,000	0	1,000
その他の流動資産	41,500	41,500	0				
固定資産	88,666,362	82,047,740	6,618,622	固定負債	4,798,440	0	4,798,440
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	4,798,440	0	4,798,440
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	16,224,348	19,239,733	3,015,385
その他の固定資産	85,666,362	79,047,740	6,618,622				
				純資産の部			
建物	13,658,786	0	13,658,786	基本金	2,500,000	2,500,000	0
構築物	1,016,014	0	1,016,014	基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	0	14,393,078	14,393,078	基金	58,300,000	58,300,000	0
車両運搬具	444,408	686,802	242,394	地域福祉基金	58,300,000	58,300,000	0
器具及び備品	738,981	7	738,974	国庫補助金等特別積立金	14,621,593	14,393,078	228,515
有形リース資産	5,758,128	0	5,758,128	その他の積立金	3,594,753	3,594,753	0
権利	72,800	72,800	0	車両積立金	3,594,753	3,594,753	0
長期貸付金	235,000	283,000	48,000	次期繰越活動増減差額	50,498,402	50,021,974	476,428
福祉基金積立資産	58,300,000	58,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	476,428	1,699,597	2,176,025
車両積立資産	3,594,753	3,594,753	0				
差入保証金	1,830,192	1,700,000	130,192				
その他の固定資産	17,300	17,300	0				
				純資産の部合計	129,514,748	128,809,805	704,943
資産の部合計	145,739,096	148,049,538	2,310,442	負債及び純資産の部合計	145,739,096	148,049,538	2,310,442