

# 法人単位貸借対照表

令和4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     | 73,348,456  | 67,689,128  | 5,659,328 | 流動負債          | 16,977,794  | 20,195,126  | 3,217,332  |
| 現金預金     | 59,441,410  | 55,396,458  | 4,044,952 | 事業未払金         | 3,252,924   | 2,487,619   | 765,305    |
| 未収金      | 6,699,199   | 6,888,859   | 189,660   | その他の未払金       | 11,739,214  | 15,526,341  | 3,787,127  |
| 未収補助金    | 4,427,439   | 2,465,755   | 1,961,684 | 1年以内返済予定リース債務 | 959,688     | 959,688     | 0          |
| 未収収益     | 22,000      | 168,000     | 146,000   | 未払費用          | 933,590     | 1,162,082   | 228,492    |
| 立替金      | 0           | 477         | 477       | 預り金           | 68,168      | 38,168      | 30,000     |
| 前払金      | 134,152     | 197,066     | 62,914    | 職員預り金         | 1,210       | 1,228       | 18         |
| 前払費用     | 2,624,256   | 2,572,513   | 51,743    | 前受金           | 3,000       | 0           | 3,000      |
| 仮払金      | 0           | 0           | 0         | 前受収益          | 20,000      | 20,000      | 0          |
| 固定資産     | 85,892,875  | 86,227,002  | 334,127   | 固定負債          | 2,879,064   | 3,838,752   | 959,688    |
| 基本財産     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         | リース債務         | 2,879,064   | 3,838,752   | 959,688    |
| 定期預金     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         | 負債の部合計        | 19,856,858  | 24,033,878  | 4,177,020  |
| その他の固定資産 | 82,892,875  | 83,227,002  | 334,127   | 純資産の部         |             |             |            |
| 建物       | 11,337,610  | 12,498,198  | 1,160,588 | 基本金           | 2,500,000   | 2,500,000   | 0          |
| 構築物      | 910,734     | 963,374     | 52,640    | 基本金           | 2,500,000   | 2,500,000   | 0          |
| 車両運搬具    | 2,230,037   | 202,014     | 2,028,023 | 基金            | 58,301,736  | 58,300,000  | 1,736      |
| 器具及び備品   | 534,631     | 717,931     | 183,300   | 地域福祉基金        | 58,301,736  | 58,300,000  | 1,736      |
| 有形リース資産  | 3,838,752   | 4,798,440   | 959,688   | 国庫補助金等特別積立金   | 12,391,124  | 13,728,563  | 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    | 225,000     | 232,000     | 7,000     | 車両積立金         | 3,594,753   | 3,594,753   | 0          |
| 福祉基金積立資産 | 58,301,736  | 58,300,000  | 1,736     | 次期繰越活動増減差額    | 62,596,860  | 51,758,936  | 10,837,924 |
| 車両積立資産   | 3,594,753   | 3,594,753   | 0         | (うち当期活動増減差額)  | 10,837,865  | 1,260,534   | 9,577,331  |
| 差入保証金    | 1,830,192   | 1,830,192   | 0         | 純資産の部合計       | 139,384,473 | 129,882,252 | 9,502,221  |
| その他の固定資産 | 16,630      | 17,300      | 670       | 負債及び純資産の部合計   | 159,241,331 | 153,916,130 | 5,325,201  |
| 資産の部合計   | 159,241,331 | 153,916,130 | 5,325,201 |               |             |             |            |