

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市天白区社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

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	19,257,492	14,730,171	4,527,321	流動負債	8,321,088	4,740,556	3,580,532
現金預金	14,913,846	12,152,400	2,761,446	事業未払金	3,722,253	1,453,119	2,269,134
事業未収金	154,000	434	153,566	未払費用	3,409,109	2,228,004	1,181,105
未収金	12,119	0	12,119	未返還金	397,779	635,670	-237,891
未収補助金	1,540,903	506,003	1,034,900	預り金	770,747	310,163	460,584
立替金	491,384	1,716,590	-1,225,206	前受金	21,200	113,600	-92,400
前払金	191,816	229,024	-37,208	負債の部合計	8,321,088	4,740,556	3,580,532
前払費用	1,953,424	125,720	1,827,704	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	基本金	1,700,000	1,700,000	0
その他の流動資産	0	0	0	基本金	1,700,000	1,700,000	0
固定資産	42,324,481	43,506,537	-1,182,056	基金	31,388,974	30,007,277	1,381,697
基本財産	1,700,000	1,700,000	0	地域福祉基金	31,388,974	30,007,277	1,381,697
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	その他の積立金	7,920,178	9,349,888	-1,429,710
その他の固定資産	40,624,481	41,806,537	-1,182,056	修繕積立金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	600,527	812,477	-211,950	活動支援積立金	7,620,178	9,049,888	-1,429,710
器具及び備品	91,122	125,715	-34,593	次期繰越活動増減差額	12,251,733	12,438,987	-187,254
権利	105,350	105,350	0	(うち当期活動増減差額)	-1,616,964	9,588,236	-11,205,200
長期貸付金	492,000	1,379,500	-887,500	純資産の部合計	53,260,885	53,496,152	-235,267
地域福祉基金積立資産	31,388,974	30,007,277	1,381,697				
修繕積立資産	300,000	300,000	0				
活動支援積立資産	7,620,178	9,049,888	-1,429,710				
その他の固定資産	26,330	26,330	0				
資産の部合計	61,581,973	58,236,708	3,345,265	負債及び純資産の部合計	61,581,973	58,236,708	3,345,265