

平成 25 年 度 貸 借 対 照 表

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会
平成26年3月31日

平成25年度 貸借対照表
 法人:社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会
 会計:全経理区分

| 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 | 21,591,348 | 20,693,829 | 897,519 | 流動負債 | 4,940,892 | 6,489,029 | △ 1,548,137 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 4,802,474 | 6,443,693 | △ 1,641,219 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 4,802,474 | 6,443,693 | △ 1,641,219 |
| 預貯金 | 17,734,634 | 16,605,502 | 1,129,132 | 預り金 | 102,218 | 45,336 | 56,882 |
| 預貯金 | 17,734,634 | 16,605,502 | 1,129,132 | 預り金 | 102,218 | 45,336 | 56,882 |
| 未収金 | 3,507,399 | 3,833,125 | △ 325,726 | 前受金 | 36,200 | 0 | 36,200 |
| 未収金 | 3,507,399 | 3,833,125 | △ 325,726 | 固定負債 | 2,514,899 | 2,599,399 | △ 84,500 |
| 立替金 | 75,334 | 24,280 | 51,054 | 貸付事業資金借入金 | 2,514,899 | 2,599,399 | △ 84,500 |
| 立替金 | 75,334 | 24,280 | 51,054 | 負債の部合計 | 7,455,791 | 9,088,428 | △ 1,632,637 |
| 前払金 | 273,981 | 172,086 | 101,895 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 58,836 | △ 58,836 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 58,836 | △ 58,836 | <純資産の部> | | | |
| 固定資産 | 95,569,802 | 97,191,593 | △ 1,621,791 | 純財産 | 109,705,359 | 108,796,994 | 908,365 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 93,569,802 | 95,191,593 | △ 1,621,791 | 基金 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 |
| 車輛運搬具 | 9 | 237,196 | △ 237,187 | 地域福祉基金 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 |
| 器具及び備品 | 231,516 | 488,035 | △ 256,519 | 国庫補助金等特別積立金 | 231,497 | 700,180 | △ 468,683 |
| 権利 | 218,400 | 218,400 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 231,497 | 700,180 | △ 468,683 |
| ソフトウェア | 4 | 4 | 0 | その他の積立金 | 5,233,100 | 5,357,600 | △ 124,500 |
| 貸付事業資金貸付金 | 3,197,899 | 3,282,399 | △ 84,500 | 賛助会費積立金 | 5,233,100 | 5,357,600 | △ 124,500 |
| 長期預け金 | 139,480 | 139,480 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 17,691,368 | 15,270,735 | 2,420,633 |
| 賛助会費積立預金 | 5,233,100 | 5,357,600 | △ 124,500 | (うち当期活動収支差額) | 2,296,133 | 1,155,575 | 1,140,558 |
| 福祉基金積立預金 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 | 純資産の部合計 | 109,705,359 | 108,796,994 | 908,365 |
| 資産の部合計 | 117,161,150 | 117,885,422 | △ 724,272 | 負債及び純資産の合計 | 117,161,150 | 117,885,422 | △ 724,272 |

脚注

減価償却累計額 10,827,844

平成25年度 貸借対照表

法人: 社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

会計: 法人運営

平成26年3月31日

| 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 | 17,147,647 | 17,683,757 | △ 536,110 | 流動負債 | 2,899,530 | 4,612,412 | △ 1,712,882 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 2,813,643 | 4,583,404 | △ 1,769,761 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 2,813,643 | 4,583,404 | △ 1,769,761 |
| 預貯金 | 13,843,748 | 14,443,980 | △ 600,232 | 預り金 | 85,887 | 29,008 | 56,879 |
| 預貯金 | 13,843,748 | 14,443,980 | △ 600,232 | 預り金 | 85,887 | 29,008 | 56,879 |
| 未収金 | 3,004,774 | 3,094,991 | △ 90,217 | 固定負債 | 2,514,899 | 2,599,399 | △ 84,500 |
| 未収金 | 3,004,774 | 3,094,991 | △ 90,217 | 貸付事業資金借入金 | 2,514,899 | 2,599,399 | △ 84,500 |
| 立替金 | 69,354 | 0 | 69,354 | | | | |
| 立替金 | 69,354 | 0 | 69,354 | | | | |
| 前払金 | 229,771 | 144,786 | 84,985 | 負債の部合計 | 5,414,429 | 7,211,811 | △ 1,797,382 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | <純資産の部> | | | |
| 固定資産 | 11,020,408 | 11,723,114 | △ 702,706 | 純財産 | 22,753,626 | 22,195,060 | 558,566 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,020,408 | 9,723,114 | △ 702,706 | 国庫補助金等特別積立金 | 231,497 | 700,180 | △ 468,683 |
| 車両運搬具 | 9 | 237,196 | △ 237,187 | 国庫補助金等特別積立金 | 231,497 | 700,180 | △ 468,683 |
| 器具及び備品 | 231,516 | 488,035 | △ 256,519 | その他の積立金 | 5,233,100 | 5,357,600 | △ 124,500 |
| 権利 | 218,400 | 218,400 | 0 | 賛助会費積立金 | 5,233,100 | 5,357,600 | △ 124,500 |
| ソフトウェア | 4 | 4 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 15,289,029 | 14,137,280 | 1,151,749 |
| 貸付事業資金貸付金 | 3,197,899 | 3,282,399 | △ 84,500 | (うち当期活動収支差額) | 1,027,249 | 22,120 | 1,005,129 |
| 長期預け金 | 139,480 | 139,480 | 0 | 純資産の部合計 | 22,753,626 | 22,195,060 | 558,566 |
| 賛助会費積立預金 | 5,233,100 | 5,357,600 | △ 124,500 | | | | |
| 資産の部合計 | 28,168,055 | 29,406,871 | △ 1,238,816 | 負債及び純資産の合計 | 28,168,055 | 29,406,871 | △ 1,238,816 |

脚注

減価償却累計額

10,827,844

平成25年度 貸借対照表

法人:社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

会計:共同募金

平成26年3月31日

| 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 | 383,245 | 405,828 | △ 22,583 | 流動負債 | 383,245 | 405,828 | △ 22,583 |
| 預貯金 | 155,382 | 178,623 | △ 23,241 | 未払金 | 383,245 | 405,828 | △ 22,583 |
| 預貯金 | 155,382 | 178,623 | △ 23,241 | 未払金 | 383,245 | 405,828 | △ 22,583 |
| 未収金 | 227,863 | 227,205 | 658 | 負債の部合計 | 383,245 | 405,828 | △ 22,583 |
| 未収金 | 227,863 | 227,205 | 658 | <純資産の部> | | | |
| 資産の部合計 | 383,245 | 405,828 | △ 22,583 | 純財産 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債及び純資産の合計 | 383,245 | 405,828 | △ 22,583 |

平成25年度 貸借対照表

法人:社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

会計:地域福祉基金

平成26年3月31日

| 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 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 預貯金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 預貯金 | 0 | 0 | 0 | <純資産の部> | | | |
| 固定資産 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 | 純財産 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 |
| その他の固定資産 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 | 基金 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 |
| 福祉基金積立預金 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 | 地域福祉基金 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 |
| 資産の部合計 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 | 次期繰越活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 |
| | | | | 負債及び純資産の合計 | 84,549,394 | 85,468,479 | △ 919,085 |

平成25年度 貸借対照表

法人:社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

会計:児童館

平成26年3月31日

| 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 | 4,060,456 | 2,604,244 | 1,456,212 | 流動負債 | 1,658,117 | 1,470,789 | 187,328 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 1,605,586 | 1,454,461 | 151,125 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 1,605,586 | 1,454,461 | 151,125 |
| 預貯金 | 3,735,504 | 1,982,899 | 1,752,605 | 預り金 | 16,331 | 16,328 | 3 |
| 預貯金 | 3,735,504 | 1,982,899 | 1,752,605 | 預り金 | 16,331 | 16,328 | 3 |
| 未収金 | 274,762 | 510,929 | △ 236,167 | 前受金 | 36,200 | 0 | 36,200 |
| 未収金 | 274,762 | 510,929 | △ 236,167 | 負債の部合計 | 1,658,117 | 1,470,789 | 187,328 |
| 立替金 | 5,980 | 24,280 | △ 18,300 | <純資産の部> | | | |
| 立替金 | 5,980 | 24,280 | △ 18,300 | 純財産 | 2,402,339 | 1,133,455 | 1,268,884 |
| 前払金 | 44,210 | 27,300 | 16,910 | 次期繰越活動収支差額 | 2,402,339 | 1,133,455 | 1,268,884 |
| 仮払金 | 0 | 58,836 | △ 58,836 | (うち当期活動収支差額) | 1,268,884 | 1,133,455 | 135,429 |
| 仮払金 | 0 | 58,836 | △ 58,836 | 純資産の部合計 | 2,402,339 | 1,133,455 | 1,268,884 |
| 資産の部合計 | 4,060,456 | 2,604,244 | 1,456,212 | 負債及び純資産の合計 | 4,060,456 | 2,604,244 | 1,456,212 |