

# 平成25年度 貸借対照表・財産目録

(自) 平成25年 4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会

貸借対照表  
法人：名古屋市守山区社会福祉協議会  
会計：一般会計

1/ 1  
(単位：円)  
平成26年3月末現在

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				流動負債			
現金	74,104,309	0	74,104,309	未払金	11,478,602	12,294,650	△816,048
預貯金	0	0	0	未払金	11,238,309	11,887,615	△649,306
預貯金	58,443,680	45,128,781	13,314,899	預り金	11,238,309	159,310	△649,306
未収金	58,443,680	45,128,781	13,314,899	前受金	37,862	159,310	△121,448
未収金	15,190,991	14,283,177	907,814	固定負債	202,431	247,725	△45,294
未収金	15,190,991	14,283,177	907,814	設備資金借入金	36,150,000	43,397,000	△7,247,000
立替金	33,440	69,182	△35,742	貸付事業資金借入金	36,150,000	43,380,000	△7,230,000
立替金	33,440	69,182	△35,742	負債の部合計	47,628,602	55,691,650	△8,063,048
前払金	436,198	412,428	23,770				
前払金	436,198	412,428	23,770				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産				純財産			
基本財産	627,516,697	635,045,144	△7,528,447	基本金	653,992,404	639,247,062	14,745,342
基本財産特定預金	450,270,721	465,715,041	△15,444,320	基本金	252,862,000	252,862,000	0
建物	1,500,000	1,500,000	0	基金	252,862,000	252,862,000	0
建物附属設備	188,910,593	196,093,061	△7,182,468	地域福祉基金	88,775,585	88,214,433	561,152
土地	8,498,128	16,759,980	△8,261,852	国庫補助金等特別積立金	88,775,585	88,214,433	561,152
その他の固定資産	251,362,000	251,362,000	0	国庫補助金等特別積立金	73,109,785	77,018,224	△3,908,439
機械及び装置	177,245,976	169,330,103	7,915,873	その他の積立金	73,109,785	77,018,224	△3,908,439
車輦運搬具	1,031,769	561,715	470,054	修繕積立預金	86,278,076	79,278,076	7,000,000
器具及び備品	84,365	149,698	△65,333	次期繰越活動取支差額	152,966,958	141,874,329	11,092,629
権利	364,000	364,000	0	(うち当期活動取支差額)	18,092,629	14,969,941	3,122,688
貸付事業資金貸付金	620,000	670,000	△50,000	純資産の部合計	653,992,404	639,247,062	14,745,342
長期預け金	92,180	92,180	0				
地域福祉基金積立預金	88,775,585	88,214,433	561,152				
修繕等積立預金	86,278,076	79,278,076	7,000,000	負債及び純資産の合計	701,621,006	694,938,712	6,682,294
資産の部合計	701,621,006	694,938,712	6,682,294				

脚注  
減価償却累計額 338,193,054

# 貸借対照表

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

## 経理区分A 法人運営

1/ 1

(単位：円)

平成26年3月末現在

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				流動負債			
現金	11,473,004	10,604,897	868,107	未払金	0	0	△56,191
預貯金	10,242,965	9,619,710	623,255	預り金	1,612,643	1,634,474	124,157
未収金	1,082,321	855,945	226,376	前受金	21,831	0	△130,954
立替金	24,500	17,070	7,430	固定負債	30,044,259	36,070,112	△49,394
前払金	123,218	112,172	11,046	設備資金借入金	30,044,259	36,053,112	△6,025,853
仮払金	0	0	0	貸付事業資金借入金	0	17,000	△6,008,853
固定資産				負債の部合計	31,678,733	37,760,777	△17,000
基本財産	385,749,272	398,186,762	△12,437,490				
その他の固定資産	377,308,065	387,100,276	△9,792,211				
	8,441,207	11,086,486	△2,645,279				
				<純資産の部>			
				純資産			
				基本金	365,543,543	371,030,882	△5,487,339
				国庫補助金等特別積立金	252,862,000	252,862,000	0
				その他の積立金	44,228,098	46,698,740	△2,470,642
				次期繰越活動収支差額	6,278,076	9,278,076	△3,000,000
				(うち当期活動収支差額)	62,175,369	62,192,066	△16,697
					△3,016,697	502,366	△3,519,063
				純資産の部合計	365,543,543	371,030,882	△5,487,339
資産の部合計	397,222,276	408,791,659	△11,569,383	負債及び純資産の合計	397,222,276	408,791,659	△11,569,383

脚注

減価償却累計額

220,522,329

# 貸借対照表

法人：名古屋寺山区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

## 経理区分A 共同募金配分金

1/ 1

(単位：円)

平成26年3月末現在

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				流動負債			
現金	3,013,924	2,417,364	596,560	未払金	3,013,924	2,417,364	596,560
預貯金	0	0	0	未払金	3,013,924	2,417,364	596,560
預貯金	2,932,148	2,312,364	619,784	負債の部合計	3,013,924	2,417,364	596,560
未収金	2,932,148	2,312,364	619,784				
未収金	81,776	105,000	△23,224	<純資産の部>			
仮払金	81,776	105,000	△23,224	純財産			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9	9	0
固定資産				(うち当期活動収支差額)	9	9	0
その他の固定資産				純資産の部合計	9	9	0
車輛運搬具							
器具及び備品							
資産の部合計	3,013,933	2,417,373	596,560	負債及び純資産の合計	3,013,933	2,417,373	596,560

脚注

減価償却累計額 3,040,456

貸借対照表  
法人：名古屋守山区社会福祉協議会  
会計：一般会計

経理区分A 地域福祉基金

1/ 1  
(単位：円)

平成26年3月末現在

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				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	88,775,585	88,214,433	561,152	純財産	88,775,585	88,214,433	561,152
その他の固定資産	88,775,585	88,214,433	561,152	基金	88,775,585	88,214,433	561,152
地域福祉基金積立預金	88,775,585	88,214,433	561,152	地域福祉基金	88,775,585	88,214,433	561,152
				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	88,775,585	88,214,433	561,152
資産の部合計	88,775,585	88,214,433	561,152	負債及び純資産の合計	88,775,585	88,214,433	561,152

勘定  
減価償却累計額 0

# 貸借対照表

法人：名古屋守山区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

経理区分A デイサービス

1 / 1  
 (単位：円)

平成26年3月末現在

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				流動負債			
現金	41,484,382	32,330,364	9,154,018	未払金	3,368,959	3,096,908	272,051
預金	0	0	0	未払金	3,352,874	3,084,039	268,835
預貯金	27,842,430	19,271,632	8,570,798	預り金	3,352,874	3,084,039	268,835
預貯金	27,842,430	19,271,632	8,570,798	預り金	16,085	12,869	3,216
未収金	13,436,055	12,839,691	596,364	固定負債	6,105,741	7,326,888	△1,221,147
未収金	13,436,055	12,839,691	596,364	設備資金借入金	6,105,741	7,326,888	△1,221,147
前払金	205,897	219,041	△13,144	負債の部合計	9,474,700	10,423,796	△949,096
前払金	205,897	219,041	△13,144				
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	純資産			
固定資産	152,982,541	148,634,650	4,347,891	国庫補助金等特別積立金	184,992,223	170,541,218	14,451,005
基本財産	72,962,656	78,614,765	△5,652,109	国庫補助金等特別積立金	28,881,687	30,319,484	△1,437,797
建物	70,387,811	73,072,179	△2,684,368	国庫補助金等特別積立金	28,881,687	30,319,484	△1,437,797
建物附属設備	2,574,845	5,542,586	△2,967,741	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
その他の固定資産	80,019,885	70,019,885	10,000,000	修繕積立預金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動収支差額	76,110,536	70,221,734	5,888,802
器具及び備品	4	4	0	(うち当期活動収支差額)	15,888,802	10,910,943	4,977,859
長期預け金	19,880	19,880	0	純資産の部合計	184,992,223	170,541,218	14,451,005
修繕等積立預金	80,000,000	70,000,000	10,000,000				
修繕等積立預金	80,000,000	70,000,000	10,000,000	負債及び純資産の合計	194,466,923	180,965,014	13,501,909
資産の部合計	194,466,923	180,965,014	13,501,909				

脚注  
 減価償却累計額 114,630,299

# 貸借対照表

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

経理区分A 老人給食サービス

1/ 1  
 (単位：円)

平成26年3月末現在

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				流動負債			
現金	7,255,280	6,932,554	322,726	未払金	792,941	799,201	△6,260
預貯金	0	0	0	未払金	792,941	799,201	△6,260
預貯金	6,677,407	6,473,689	203,718	負債の部合計	792,941	799,201	△6,260
未収金	6,677,407	6,473,689	203,718				
未収金	560,350	439,950	120,400	<純資産の部>			
未収金	560,350	439,950	120,400	純資産	6,471,629	6,142,643	328,986
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,471,629	6,142,643	328,986
立替金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	328,986	238,913	90,073
前払金	17,523	18,915	△1,392	純資産の部合計	6,471,629	6,142,643	328,986
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	9,290	9,290	0				
その他の固定資産	9,290	9,290	0				
長期預付金	9,290	9,290	0				
資産の部合計	7,264,570	6,941,844	322,726	負債及び純資産の合計	7,264,570	6,941,844	322,726

脚注

減価償却累計額

0

# 貸借対照表

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会  
会計：一般会計

経理区分A 児童館

1/ 1

(単位：円)

平成26年3月末現在

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				流動負債			
現金	2,532,850	1,709,434	823,416	未払金	1,569,527	1,374,022	195,505
預貯金	0	0	0	未払金	1,367,150	1,182,035	185,115
預貯金	0	0	0	預り金	1,367,150	1,182,035	185,115
預貯金	2,463,152	1,613,302	849,850	預り金	21,777	15,487	6,290
未収金	2,463,152	1,613,302	849,850	前受金	21,777	15,487	6,290
未収金	6,248	0	6,248	負債の部合計	180,600	176,500	4,100
未収金	6,248	0	6,248		1,569,527	1,374,022	195,505
立替金	8,940	52,112	△43,172	<純資産の部>			
立替金	8,940	52,112	△43,172	純資産			
前払金	54,510	44,020	10,490	次期繰越活動取支差額	963,323	335,412	627,911
				(うち当期活動取支差額)	963,323	335,412	627,911
				純資産の部合計	963,323	335,412	292,499
資産の部合計	2,532,850	1,709,434	823,416	負債及び純資産の合計	2,532,850	1,709,434	823,416

脚注  
減価償却累計額 0



# 貸借対照表

法人：名古屋市中山区社会福祉協議会  
 会 計：一般会計

## 経理区分 A 福祉会館

1/ 1  
 (単位：円)

平成26年3月末現在

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				流動負債			
現金	8,344,869	5,898,955	2,445,914	未払金	1,098,777	2,916,490	△1,817,713
預貯金	0	0	0	未払金	1,098,777	2,916,490	△1,817,713
預貯金	8,285,578	5,838,084	2,447,494	負債の部合計	1,098,777	2,916,490	△1,817,713
未収金	24,241	42,591	△18,350	<純資産の部>			
未収金	24,241	42,591	△18,350	純財産	7,246,092	2,982,465	4,263,627
前払金	35,050	18,280	16,770	次期繰越活動収支差額	7,246,092	2,982,465	4,263,627
				(うち当期活動収支差額)	4,263,627	2,982,465	1,281,162
				純資産の部合計	7,246,092	2,982,465	4,263,627
資産の部合計	8,344,869	5,898,955	2,445,914	負債及び純資産の合計	8,344,869	5,898,955	2,445,914

脚注  
 減価償却累計額

0

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
普通預金		58,443,680
	東春信用金庫守山支店(口座番号631944無利息型)(老人給食)	1,445,135
	東春信用金庫守山支店(口座番号631955無利息型)(法人)	2,616,789
	東春信用金庫守山支店(口座番号631966無利息型)(共募)	2,932,148
	東春信用金庫守山支店(口座番号631977無利息型)(デイ)	26,956,556
	東春信用金庫守山支店(口座番号631988無利息型)(緊急小口)	25,000
	東春信用金庫守山支店(口座番号631999無利息型)(福祉基金)	0
	東春信用金庫守山支店(口座番号1001292無利息型)(法人(旧地域包括支援センター))	4,561,676
	東春信用金庫守山支店(口座番号1023533無利息型)(児童館)	2,463,152
	東春信用金庫守山支店(口座番号1023525無利息型)(福祉会館)	8,285,578
	三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号187164無利息型)(生活福祉資金)	0
	三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号207657無利息型)(緊急小口)	25,000
	三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号472640無利息型)(老人給食)	5,232,272
	三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号513476無利息型)(法人)	0
	三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号1221996無利息型)(福祉基金)	0
	三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号1221970無利息型)(共募)	0
	三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号1499303無利息型)(デイ)	0
	中日信用金庫守山支店(口座番号242940無利息型)(法人)	0
	名古屋銀行喜多山支店(口座番号3226159無利息型)(デイ)	200,301
	第三銀行喜多山支店(口座番号2167631)(デイ)	148,751
	三菱UFJ信託銀行名駅支店(口座番号5393436)(福祉基金)	0
	瀬戸信用金庫苗代支店(口座番号0166399)(デイ)	444,726
	ゆうちょ銀行守山店(口座番号12180-65351)(福祉基金)	0
	愛知銀行守山支店(口座番号2014610)(デイ)	47,810
	岐阜信用金庫守山支店(口座番号1033334)(デイ)	44,286
	大和ネクスト銀行ホテイ支店(口座番号1457240)(法人)	3,004,500
	ゆうちょ銀行(口座番号00830-8-214915)(福祉基金)	10,000
未収金	通所介護事業3月分介護報酬はじめ20件	15,190,991
前払金	平成26年度在宅セン火災・指定管理施設賠償責任保険料はじめ15件	436,198
立替金	デイパート職員年末調整還付金立替金はじめ4件	33,440
仮払金		0
その他の流動資産	野村証券(株)証券取引口座(口座番号3376818)	6,278,076
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>74,104,309</b>
2、固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	ゆうちょ銀行守山店(定額貯金)	1,500,000
建物		188,910,593
	・名古屋市守山区小幡南一丁目2401番地所在 のアクロス小幡内鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 守山区在宅サービスセンター建物(1,216.92㎡)	173,386,104
	・名古屋市守山区小幡南二丁目1701番地所在 の鉄骨造陸屋根7階建アクロス小幡東館 ・1階専有部分駐車場 (265.37㎡の5万3445分の1万6586) ・1階から7階までの専有部分駐車場 (4,691.67㎡の81万9346分の3万6766)	15,524,489
建物附属設備		8,498,128
	守山区在宅サービスセンター建物附属設備	
	・電気設備	2,570,080
	・衛生設備	1,828,391
	・空調設備	2
	・ガス設備	57,160
	・EV設備	3,441,184
	アクロス小幡東館(駐車場棟)建物附属設備	
	・電気設備	362,484
	・衛生設備	67,055
	・空調設備	1
	・EV設備	171,771

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
土地		251,362,000
	・名古屋市守山区小幡南一丁目2401番地所在の敷地(3,550.81㎡の100万分の9万4239)	219,312,000
	・名古屋市守山区小幡南二丁目1701番地所在の駐車場敷地	32,050,000
	・1階専有部分敷地(1,270.21㎡の100万分の1万6586)	
	・1階から7階までの専有部分駐車場 (1,270.21㎡の100万分の3万6766)	
基 本 財 産 合 計		450,270,721
(2)その他の固定資産		
機械及び装置	チェアーインバス	1
車輛運搬具	普通自動車(ライトエース)はじめ5台	1,031,769
器具及び備品	ノート型パソコン(PC-LV13)はじめ44件	84,365
権利	電話設置負担金	364,000
貸付事業資金貸付金	緊急小口資金貸付金(不納欠損処分7件・償還6件)	620,000
長期預け金	自動車リサイクル料金8台分、駐車場保証料金2件	92,180
地域福祉基金積立預金		88,775,585
	普通預金	
	・東春信用金庫守山支店(無利息型)	30,810,000
	・東春信用金庫守山支店(無利息型)基金	0
	定期預金	
	・ゆうちょ銀行守山支店(定期預金)	8,500,000
	・三菱UFJ信託銀行名駅支店(定期預金)	7,500,000
	・東春信用金庫守山支店(定期預金)	10,000,000
	・中日信用金庫守山支店(定期預金)	2,002,585
	債権	
	・利付国債(10年)第250回	0
	・利付国債(10年)第329回	19,963,000
	・平成21年度第1回 あいち県民債	10,000,000
修繕等積立預金		86,278,076
	定期預金	
	・名古屋銀行喜多山支店(定期預金)	10,000,000
	・第三銀行喜多山支店(定期預金)	10,000,000
	・瀬戸信用金庫苗代支店(定期預金)	40,000,000
	・愛知銀行守山支店(定期預金)	10,000,000
	・岐阜信用金庫守山支店(定期預金)	10,000,000
	・大和ネクスト銀行ホテイ支店(定期預金)	0
	債権	
	・分離利息国債(2018年3月償還)	6,278,076
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		177,245,976
固 定 資 産 合 計		627,516,697
資 産 合 計		701,621,006
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	3月分水道光熱費・コピー機使用料・工事請負費はじめ110件	11,238,309
預り金	臨時的職員雇用保険料始め2件	37,862
前受金	平成26年度児童館クラブ・留守家庭クラブ会費はじめ11件	202,431
流 動 負 債 合 計		11,478,602
2、固定負債		
設備資金借入金		36,150,000
	・独立行政法人福祉医療機構	36,150,000
	・株式会社三菱東京UFJ銀行	0
貸付事業資金借入金	名古屋市社会福祉協議会から原資借入金	0
固 定 負 債 合 計		36,150,000
負 債 合 計		47,628,602
差 引 純 資 産		653,992,404