

会長	事務局長	支所長	次長	係	係	係

法人名	名古屋市社会福祉協議会
拠点区分	名古屋市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部		純資産の部			
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
001 流動資産	41,638,523	63,627,238	△21,988,715	011 流動負債	15,660,053	13,907,876	1,752,177
01 現金	31,171	32,550	△1,379	02 事業未払金	8,195,112	6,944,827	1,250,285
02 預貯金	20,139,214	44,056,270	△23,917,056	16 預り金	550		550
03 事業未収金	21,468,138	19,125,133	2,343,005	17 職員預り金	43,700	89,076	△45,376
08 貯蔵品		291,137	△291,137	18 前受金	150,000		150,000
16 前払金		122,148	△122,148	24 貸与引当金	5,270,691	4,873,973	396,718
				25 その他の流動負債	2,000,000	2,000,000	
002 固定資産	128,499,521	107,249,424	21,250,097	012 固定負債	18,136,317	15,637,251	2,499,066
001 基本財産	2,000,000	2,000,000		08 退職給付引当金	18,136,317	15,637,251	2,499,066
03 定期預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	33,796,370	29,545,127	4,251,243
002 その他の固定資産	126,499,521	105,249,424	21,250,097	純資産の部			
02 建物	7,851,194	8,441,880	△590,686	013 基本金	2,000,000	2,000,000	
03 構築物	65,200	83,350	△18,150	01 第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
05 車両運搬具	2	2		015 国庫補助金等特別積立金	528,759	588,059	△59,300
06 器具及び備品	1,351,079	1,593,563	△242,484	01 国庫補助金等特別積立金	528,759	588,059	△59,300
09 権利	119,070	119,070		016 その他の積立金	96,427,980	77,531,446	18,896,534
10 ソフトウェア	659,817		659,817	02 福祉機器積立資産積立金	6,385,170	6,185,648	199,522
13 長期貸付金	1,588,862	1,542,862	46,000	03 財政調整基金積立資産積立金	22,629,781	30,291,458	△7,661,677
18 退職給付引当資産	2,147,940	2,012,520	135,420	04 介護保険事業積立資産積立金	43,463,532	18,830,320	24,633,212
22 差入保証金	300,000	300,000		05 地域福祉基金積立資産積立金	5,000,000	5,000,000	
24 職員退職積立資産	15,988,377	13,624,731	2,363,646	06 町内会ネットワーク事業運営資金積立金	14,896,048	13,152,198	1,743,850
25 福祉機器積立資産	6,385,170	6,185,648	199,522	07 多分野・多世代地域活動拠点協議会	1,959,370	1,977,763	△18,393
26 財政調整基金積立資産	22,629,781	30,291,458	△7,661,677	08 デイサービス事業積立資産積立金	2,094,079	2,094,059	20
27 介護保険事業積立資産	43,463,532	18,830,320	24,633,212	02 (うち当期活動増減差額)	37,384,935	61,212,030	△23,827,095
28 地域福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000			△4,930,561	△136,511,612	131,581,051
29 町内会ネットワーク事業運営資金積立金	14,896,048	13,152,198	1,743,850				
30 多分野・多世代地域活動拠点協議会	1,959,370	1,977,763	△18,393				
31 デイサービス事業積立資産	2,094,079	2,094,059	20	純資産の部合計	136,341,674	141,331,535	△4,989,861
資産の部合計	170,138,044	170,876,662	△738,618	負債及び純資産の部合計	170,138,044	170,876,662	△738,618