

# 平成26年度 決算附属明細表

社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会

---

# 借入金明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(③は1年以内償還予定額)</small>	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	
設備資金借入金	福祉医療機構	法人運営	73,947,020	0	18,507,550	55,439,470 (18,507,550)	18,507,550	2.1	1,552,888	1,552,888	H30.3.10	在宅SOC整備	建物	南区在宅サービスセンター	346,856,731
	福祉医療機構	サービス事業	14,952,980	0	3,742,450	11,210,530 (3,742,450)	3,742,450	2.1	314,012	314,012	H30.3.10	同上	同上		
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
			88,900,000	0	22,250,000	66,650,000 (22,250,000)	22,250,000		1,866,900	1,866,900					
計						( )									
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
計						( )									
短期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
計						( )									
合計						( )									

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

# 寄附金収益明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営	地域福祉基金	デジタル事業
その他	経常	37	1,588,169	0	388,571	1,179,232	20,366
区分小計		37	1,588,169	0	388,571	1,179,232	20,366
その他	施設	1	4,165,100	0	4,165,100	0	0
区分小計		1	4,165,100	0	4,165,100	0	0
合計		38	5,753,269	0	4,553,671	1,179,232	20,366

補助金事業等収益明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	共同募金配分金
名古屋市社協 26職員設置助成(超勤・労災)追加交付	經常	559,126		559,126		559,126	0
名古屋市社協 平成26年度市緊急小口資金事務費返還金	經常	△ 43,946		△ 43,946		△ 43,946	0
名古屋市社協 一般助成金対象職員 市社協互助会費、健康診断料(事業主分)	經常	74,619		74,619		74,619	0
名古屋市社協 平成26年度生活福祉資金貸付事務費	經常	180,000		180,000		180,000	0
県共募 住民参加型在宅福祉 配分金	經常	180,000		180,000		0	180,000
名古屋市 10月分在宅SC管理費補助金	經常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 10月分法定福利費	經常	317,472		317,472		317,472	0
名古屋市社協 10月分給料	經常	1,705,900		1,705,900		1,705,900	0
名古屋市 11月分在宅SC管理費補助金	經常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 11月分法定福利費	經常	317,472		317,472		317,472	0
名古屋市社協 11月分給料	經常	1,691,683		1,691,683		1,691,683	0
名古屋市社協 11月分諸手当	經常	353,218		353,218		353,218	0
名古屋市 12月分在宅SC管理費補助金	經常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 12月分法定福利費	經常	320,740		320,740		320,740	0
名古屋市社協 12月分給料	經常	1,705,288		1,705,288		1,705,288	0
名古屋市社協 12月分諸手当	經常	353,218		353,218		353,218	0
名古屋市社協 12月勤勉手当	經常	1,573,276		1,573,276		1,573,276	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	共同募金配分金 デベロップメント
名古屋市社協 12月期末手当	經常	2,858,756		2,858,756		2,858,756	0
名古屋市社協 12月賞与にかかる法定福利費	經常	648,807		648,807		648,807	0
名古屋市 1月分在宅SC管理費補助金	經常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 1月分法定福利費	經常	326,289		326,289		326,289	0
名古屋市社協 1月分給料	經常	1,708,009		1,708,009		1,708,009	0
名古屋市社協 1月分諸手当	經常	353,218		353,218		353,218	0
名古屋市 2月分在宅SC管理費補助金	經常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 2月分法定福利費	經常	326,289		326,289		326,289	0
名古屋市社協 2月分給料	經常	1,705,288		1,705,288		1,705,288	0
名古屋市社協 2月分諸手当	經常	353,218		353,218		353,218	0
名古屋市 3月分在宅SC管理費補助金	經常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 3月分法定福利費	經常	326,289		326,289		326,289	0
名古屋市社協 3月分給料	經常	1,702,567		1,702,567		1,702,567	0
名古屋市社協 3月分諸手当	經常	353,218		353,218		353,218	0
名古屋市 4月分在宅SC管理費補助金	經常	420,000		420,000		420,000	0
名古屋市社協 4月分法定福利費	經常	308,118		308,118		308,118	0
名古屋市社協 4月分給料	經常	1,677,221		1,677,221		1,677,221	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	共同募金配分金 デベロップ事業
名古屋市社協 4月分諸手当	經常	717,812		717,812		717,812	0
名古屋市 5月分在宅SC管理費補助金	經常	420,000		420,000		420,000	0
名古屋市社協 5月分法定福利費	經常	308,118		308,118		308,118	0
名古屋市社協 5月分給料	經常	1,677,221		1,677,221		1,677,221	0
名古屋市社協 5月分諸手当	經常	350,362		350,362		350,362	0
名古屋市 6月分在宅SC管理費補助金	經常	420,000		420,000		420,000	0
名古屋市社協 6月分法定福利費	經常	308,118		308,118		308,118	0
名古屋市社協 6月分給料	經常	1,679,906		1,679,906		1,679,906	0
名古屋市社協 6月分諸手当	經常	350,362		350,362		350,362	0
名古屋市社協 6月勤勉手当	經常	1,554,697		1,554,697		1,554,697	0
名古屋市社協 6月期末手当	經常	2,501,374		2,501,374		2,501,374	0
名古屋市社協 6月賞与にかかる法定福利費	經常	580,959		580,959		580,959	0
名古屋市 7月分在宅SC管理費補助金	經常	420,000		420,000		420,000	0
名古屋市社協 7月分法定福利費	經常	308,118		308,118		308,118	0
名古屋市社協 7月分給料	經常	1,679,906		1,679,906		1,679,906	0
名古屋市社協 7月分諸手当	經常	350,362		350,362		350,362	0
名古屋市 8月分在宅SC管理費補助金	經常	420,000		420,000		420,000	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	共同募金配分金
名古屋社協 8月分法定福利費	經常	308,118		308,118		308,118	0
名古屋社協 8月分給料	經常	1,671,851		1,671,851		1,671,851	0
名古屋社協 8月分諸手当	經常	350,362		350,362		350,362	0
名古屋市 9月分在宅SC管理費補助金	經常	420,000		420,000		420,000	0
名古屋社協 9月分法定福利費	經常	317,472		317,472		317,472	0
名古屋社協 9月分給料	經常	1,674,536		1,674,536		1,674,536	0
名古屋社協 9月分諸手当	經常	1,072,370		1,072,370		1,072,370	0
県共募 H26年度配分金 (12月配当分)	經常	2,181,427		2,181,427		0	2,181,427
県共募 H26年度配分金 (4月配当分)	經常	8,700,000		8,700,000		0	8,700,000
県共募 H26年度配分金 (再配分)	經常	2,068,343		2,068,343		0	2,068,343
名古屋社協 ボランティア保険助成金	經常	30,000		30,000		30,000	0
名古屋社協 ポイント還元金_伝馬 (社協1398円ト)	經常	13,980		13,980		13,980	0
名古屋社協 ポイント還元金_明治 (社協3080円ト)	經常	30,800		30,800		30,800	0
名古屋社協 ポイント還元金_道徳 (社協7190円ト)	經常	71,960		71,960		71,960	0
名古屋社協 一般助成対象職員 雇用保険料 (事業主分)	經常	278,270		278,270		278,270	0
名古屋社協 地域手当	經常	4,680		4,680		4,680	0
名古屋社協 市社協一般補助金収入 (地域力再生・上半期分)	經常	1,088,000		1,088,000		1,088,000	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	共同募金配分金
名古屋市社協 市社協一般補助金収入(地域力再生・下半期分)	經常	1,088,000		1,088,000		1,088,000	0
名古屋市社協 市社協一般補助金収入(法人・上半期分)	經常	713,000		713,000		713,000	0
名古屋市社協 市社協一般補助金収入(法人・下半期分)	經常	713,000		713,000		713,000	0
名古屋市社協 市社協一般補助金収入(緊急小口事務費・上半期分)	經常	32,000		32,000		32,000	0
名古屋市社協 市社協一般補助金収入(緊急小口事務費・下半期分)	經常	32,000		32,000		32,000	0
名古屋市社協 平成26年度ふれあい給食サービスマニエール事業経費助成(上半期分)	經常	553,500		553,500		553,500	0
名古屋市社協 平成26年度ふれあい給食サービスマニエール事業経費助成(下半期分)	經常	708,000		708,000		708,000	0
名古屋市社協 平成26年度人権尊重のまちづくり事業補助金	經常	100,000		100,000		100,000	0
名古屋市社協 平成26年度地域福祉推進協議会事業経費助成	經常	3,600,000		3,600,000		3,600,000	0
名古屋市社協 時間外手当	經常	3,243		3,243		3,243	0
名古屋市社協 期末勤勉手当	經常	250,217		250,217		250,217	0
名古屋市社協 給料	經常	37,092		37,092		37,092	0
名古屋市社協 緊急小口資金償還金不能欠損処分補助金	經常	205,000		205,000		205,000	0
区分小計	經常	67,233,889		67,233,889		54,104,119	13,129,770
名古屋市 福祉医療機構借入金利息補助金収入	利息	157,006		157,006		0	157,006
名古屋市 福祉医療機構借入金利息補助金収入(デイト16.82%)	利息	157,006		157,006		0	157,006
名古屋市 福祉医療機構借入金利息補助金収入(法人分83.18%)	利息	776,444		776,444		776,444	0



**補助金事業等収益明細書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	共同募金配分金
名古屋市 福祉医療機構借入金利息補助金	利息	776,444		776,444		776,444	0
区分小計	利息	1,866,900		1,866,900		1,552,888	0
名古屋市 福祉医療機構在宅S C償還金補助金収入	償還	3,742,450		3,742,450		0	0
名古屋市 在宅S C整備費補助金	償還	18,507,550		18,507,550		18,507,550	0
区分小計	償還	22,250,000		22,250,000		18,507,550	0
合計		91,350,789		91,350,789		74,164,557	13,129,770
							4,056,462

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位：円)

## (2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金	拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	拠点区分名				
地域福祉基金		法人運営	岡崎信用金庫定期預金利息	2,500	地域福祉基金積立金 (岡崎信用金庫) 受取利息 繰入金	
地域福祉基金		法人運営	丸八信用組合定期預金利息	5,000	地域福祉基金積立金 (丸八信用組合) 受取利息 繰入金	
地域福祉基金		法人運営	あいち県民債利息	236,880	地域福祉基金からの繰入金 (利息分)	
地域福祉基金		法人運営	MUFG銀行定期預金利息	375	地域福祉基金からの繰入金 (利息分)	
児童館		法人運営	フルコストリカバリー	621,000	フルコストリカバリー 児童館分	
福祉会館		法人運営	フルコストリカバリー	1,091,000	フルコストリカバリー 福祉会館分	
福祉会館		法人運営	繰越金	5,397,000	繰越金の拠点区分間繰入金収入 (福祉会館→法人)	
福祉会館		児童館	繰越金	2,409,000	繰越金の拠点区分間繰入金収入 (福祉会館→児童館)	

# 基本金明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営		
前年度末残高	12,700,000	12,700,000		
第一号基本金	12,700,000	12,700,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	12,700,000	12,700,000		
第一号基本金	12,700,000	12,700,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

# 積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日  
 社会福祉法人名 社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輛積立金	1,100,000	0	0	1,100,000	
在宅SC修繕費積立金	13,000,000	3,400,000	0	16,400,000	
計	14,100,000	3,400,000	0	17,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輛積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000	
在宅SC修繕費積立資産	13,000,000	3,400,000	0	16,400,000	
計	14,100,000	3,400,000	0	17,500,000	

(単位:円)

拠点区分	地域福祉基金	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金積立金		79,000,000	1,000,000	0	80,000,000	
福祉教育推進事業資金積立金		515,867	464,306	515,867	464,306	
計		515,867	464,306	515,867	464,306	

(単位:円)

拠点区分	デイサービス事業	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金積立資産		79,000,000	1,000,000	0	80,000,000	
福祉教育推進事業資金積立資産		515,867	464,306	515,867	464,306	
計		515,867	464,306	515,867	464,306	

(単位:円)

拠点区分	修繕積立金	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金		72,850,000	9,000,000	0	81,850,000	
設備備品積立金		32,180,000	0	0	32,180,000	
計		105,030,000	9,000,000	0	114,030,000	

(単位:円)

拠点区分	修繕積立資産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産		72,850,000	9,000,000	0	81,850,000	
設備備品積立資産		32,180,000	0	0	32,180,000	
計		105,030,000	9,000,000	0	114,030,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				654,675,661
当期積立額				
車輸運搬具				
プリウス	0	2,454,096		2,454,096
車輸運搬具 合計	0	2,454,096		2,454,096
器具及び備品				
高齢者疑似体験セット	0	159,840		159,840
高齢者疑似体験セット	0	159,840		159,840
高齢者疑似体験セット	0	159,840		159,840
高齢者疑似体験セット	0	159,840		159,840
高齢者疑似体験セット	0	159,840		159,840
高齢者疑似体験セット	0	159,840		159,840
高齢者疑似体験セット	0	159,840		159,840
高齢者疑似体験セット	0	159,840		159,840
器具及び備品 合計	0	1,598,400		1,598,400
当期積立額 合計	0	4,052,496		4,052,496
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				283,695,237
当期末残高				283,695,237
				375,032,920

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 法人運営

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	
基本財産(有形)															
建物															
ひまわりハウス建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,999,999	0	4,000,000	0	
遊樂	283,576,459	379,648,111	0	10,018,421	106,090,073	0	10,018,421	273,558,038	273,558,038	149,441,962	149,441,962	423,000,000	423,000,000		
電気・受変電設備	13,175,066	58,196,647	0	4,790,850	49,812,431	0	4,790,850	8,384,216	8,384,216	71,463,284	71,463,284	79,847,500	79,847,500		
衛生設備	5,517,429	27,213,179	0	2,006,230	23,702,000	0	2,006,230	3,511,179	3,511,179	29,926,321	29,926,321	33,437,500	33,437,500		
空調設備	2,045,905	32,350,084	0	0	32,350,084	0	2,045,904	0	1	0	55,982,999	55,983,000	55,983,000		
ガス設備	1,923,262	8,425,103	0	0	699,390	7,201,231	0	699,390	1,223,872	1,223,872	10,432,628	10,432,628	11,656,500		
E V設備	5,625,309	12,860,607	0	0	1,131,326	8,366,624	0	1,131,326	4,493,983	4,493,983	16,875,517	16,875,517	21,369,500		
總計	311,863,431	518,693,731	0	20,692,141	227,522,443	0	20,692,141	291,171,290	291,171,290	338,122,710	338,122,710	629,294,000	629,294,000		
基本財産(無形)															
土地															
ひまわりハウス土地	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000	0		
土地計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000	0		
基本財産(無形)計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000	0		
基本財産計	322,863,431	518,693,731	0	20,692,141	227,522,443	0	20,692,141	302,171,290	302,171,290	338,122,710	338,122,710	640,294,000	625,294,000		
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬員															
ミラパン	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	713,999	0	714,000	0	
アリュウス	0	0	2,454,096	511,270	511,270	511,270	0	1,942,826	1,942,826	511,270	511,270	2,454,096	2,454,096		
器具及び備品	1	0	2,454,096	511,270	511,270	511,270	0	1,942,827	1,942,827	1,225,269	1,225,269	3,168,096	2,454,096		
器具及び備品															
紙折機	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	289,999	232,000	290,000	232,000	
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	159,840	159,840	18,648	18,648	18,648	0	141,192	141,192	18,648	18,648	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	0	133,056	0	2,217	2,217	0	2,217	130,839	130,839	0	2,217	133,056	133,056	0	
高齢者疑似体験セット	0	133,056	0	2,217	2,217	0	2,217	130,839	130,839	0	2,217	133,056	133,056	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 法人運営

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金		
高齢者健体体験セット	0	0	133,056	0	2,217	0	0	0	130,839	0	2,217	0	133,056	0	
器具及び備品 計	1	0	1,997,568	1,598,400	193,131	186,480	0	0	1,804,438	1,411,920	483,130	418,480	2,287,568	1,830,400	
旧地域包括器具及び備品															
ワイヤレスアンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,949	0	145,950	0	
AED(自動体外式除細動器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	250,949	0	250,950	0	
旧地域包括器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	396,898	0	396,900	0	
ソフトウェア															
ソフトウェア(住宅地図)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000	0	
その他の固定資産(有形) 計	4	0	4,451,664	4,052,496	704,401	697,750	0	0	3,747,267	3,354,746	2,357,297	929,750	6,104,564	4,284,496	
その他の固定資産(無形)															
権利															
電話加入権		74,984	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
電話加入権		74,984	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
電話加入権		72,800	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
権利 計		222,768	0	0	0	0	0	0	222,768	0	0	0	222,768	0	
その他の固定資産(無形) 計		222,768	0	0	0	0	0	0	222,768	0	0	0	222,768	0	
その他の固定資産 計		222,772	0	4,451,664	704,401	697,750	0	0	3,970,035	3,354,746	2,357,297	929,750	6,327,332	4,284,496	
基本財産及びその他の固定資産 計		323,086,203	518,693,731	4,451,664	21,396,542	228,220,193	0	0	306,141,325	294,526,034	340,480,007	335,052,462	646,621,332	629,578,496	
将来入金予定の償還補助金の額			△73,947,020							△55,439,470					
差 引			444,746,711	22,560,046		228,220,193	0	0		239,086,564					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増  
 加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国  
 庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋南区社会福祉協議会  
 事業区分 社福事業  
 拠点区分 共同募金配分金

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	
その他の固定資産(有形)													
器具及び備品													
器具及び備品													
ビデオプロジェクター	1	0	0	0	0	0	1	0	411,999	0	412,000	0	
金庫選別機	1	0	0	0	0	0	1	0	114,285	0	114,286	0	
録音機器	1	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
冷蔵庫(調理業務用)	1	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
日立エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	188,999	126,000	189,000	126,000	
ダイキンエアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	102,899	68,600	102,900	68,600	
ダイキンエアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	102,899	68,600	102,900	68,600	
器具及び備品 計	7	0	0	0	0	0	7	0	1,151,079	263,200	1,151,086	263,200	
その他の固定資産(有形) 計	7	0	0	0	0	0	7	0	1,151,079	263,200	1,151,086	263,200	
その他の固定資産 計	7	0	0	0	0	0	7	0	1,151,079	263,200	1,151,086	263,200	
基本財産及びその他の固定資産 計	7	0	0	0	0	0	7	0	1,151,079	263,200	1,151,086	263,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0					
差 引		0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋南区社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 地域福祉基金

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金	うち国庫補助金		
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品															
器具及び備品															
点字用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,799	0	159,800	0	
点字用プリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	438,699	0	438,700	0	
絵画	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,959	0	161,959	0	
器具及び備品 計	300,003	0	0	0	0	0	0	0	300,003	0	760,456	0	1,060,459	0	
その他の固定資産(有形) 計	300,003	0	0	0	0	0	0	0	300,003	0	760,456	0	1,060,459	0	
その他の固定資産 計	300,003	0	0	0	0	0	0	0	300,003	0	760,456	0	1,060,459	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	300,003	0	0	0	0	0	0	0	300,003	0	760,456	0	1,060,459	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋南区社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 テレワーク事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		
基本財産(有形)															
建物															
遊楽	75,983,061	95,153,141	0	0	2,684,368	21,854,448	0	0	73,298,693	73,298,693	40,041,307	40,041,307	113,340,000	113,340,000	
電気・空室設備	2,235,522	8,040,834	0	0	813,000	6,618,312	0	0	1,422,522	1,422,522	12,127,478	12,127,478	13,550,000	13,550,000	
衛生設備	4,972,859	17,888,121	0	0	1,808,400	14,723,662	0	0	3,164,459	3,164,459	26,975,541	26,975,541	30,140,000	30,140,000	
空調設備	588,274	9,054,916	0	0	588,273	9,054,916	0	0	1	1	16,109,999	16,110,000	16,110,000	16,110,000	
ガス設備	212,911	764,591	0	0	77,400	629,080	0	0	135,511	135,511	1,154,489	1,154,489	1,290,000	1,290,000	
EV設備	1,337,142	3,257,827	0	0	268,941	2,189,626	0	0	1,068,201	1,068,201	4,011,799	4,011,799	5,080,000	5,080,000	
建物 計	85,329,769	134,159,430	0	0	6,240,382	55,070,044	0	0	79,089,387	79,089,386	100,420,613	100,420,614	179,510,000	179,510,000	
基本財産(有形) 計	85,329,769	134,159,430	0	0	6,240,382	55,070,044	0	0	79,089,387	79,089,386	100,420,613	100,420,614	179,510,000	179,510,000	
基本財産 計	85,329,769	134,159,430	0	0	6,240,382	55,070,044	0	0	79,089,387	79,089,386	100,420,613	100,420,614	179,510,000	179,510,000	
その他の固定資産(有形)															
機械及び装置															
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,099,999	5,680,000	7,100,000	5,680,000	
機械入浴装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,469,999	0	1,470,000	0	
探査装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8,569,998	5,680,000	8,570,000	5,680,000	
機械及び装置 計															
車輦運搬具															
セレナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,771,568	1,869,000	2,771,569	1,869,000	
キャラバン	2,280,001	1,822,500	0	0	506,666	405,000	0	0	1,773,335	1,417,500	1,266,665	1,012,500	3,040,000	2,430,000	
車輦運搬具 計	2,280,002	1,822,500	0	0	506,666	405,000	0	0	1,773,336	1,417,500	4,038,233	2,881,500	5,811,569	4,299,000	
器具及び備品															
網屋及び備品															
徘徊感知システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,999	232,000	290,000	232,000	
マッサーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	184,000	230,000	184,000	
ハイバックチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	555,449	444,360	555,450	444,360	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	494,175	0	494,176	0	
ブラスマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
最椅子	24,896	0	0	0	12,987	0	0	0	11,909	0	91,991	0	103,900	0	
マッサーチェア	33,333	0	0	0	16,000	0	0	0	17,333	0	110,667	0	128,000	0	
オーブ	24,761	0	0	0	21,222	0	0	0	3,539	0	123,795	0	127,334	0	
給湯器	61,250	0	0	0	35,000	0	0	0	26,250	0	183,750	0	210,000	0	
給湯器	71,096	0	0	0	32,812	0	0	0	38,284	0	158,591	0	196,875	0	
給湯器	71,096	0	0	0	32,812	0	0	0	38,284	0	158,591	0	196,875	0	
給湯器	95,705	0	0	0	32,812	0	0	0	62,893	0	133,982	0	196,875	0	
給湯器	97,279	0	0	0	29,183	0	0	0	68,096	0	107,004	0	175,100	0	
業務用冷蔵庫	99,766	0	0	0	26,166	0	0	0	73,600	0	89,400	0	157,000	0	
給湯器	156,198	0	0	0	32,316	0	0	0	123,882	0	70,018	0	193,900	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
 事業区分 社福事業  
 拠点区分 デイサービス事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		
器具及び備品 計	729,385	0	0	0	271,310	0	0	0	458,075	0	3,097,410	860,360	3,555,485	860,360	
その他の固定資産(有形) 計	3,009,389	1,822,500	0	0	777,976	405,000	0	0	2,231,413	1,417,500	15,705,641	9,421,860	17,937,054	10,839,360	
その他の固定資産(無形)															
権利															
電話加入権	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
権利 計	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
その他の固定資産(無形) 計	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
その他の固定資産 計	3,049,389	1,822,500	0	0	777,976	405,000	0	0	2,271,413	1,417,500	15,705,641	9,421,860	17,977,054	10,839,360	
基本財産及びその他の固定資産 計	88,379,138	135,981,930	0	0	7,018,358	55,475,044	0	0	81,360,800	80,506,886	116,126,254	109,842,474	197,487,054	190,349,360	
将来入金予定の償還補助金の額		△14,952,980								△11,210,530					
繰引		121,028,950								69,296,356					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 財産目録

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	42,884,347
預貯金	42,884,347
中京銀行普通 No.1068306	5,512,781
三菱東京UFJ銀行普通	99,770
郵便口座	503,260
共同募金中京 No.1073009	1,704,685
緊急小口中京 No.1072993	91,500
地域福祉基金中京 No.1073017	819,197
テイク・ヒス中京 No.1065591	21,867,188
包括中京	735,802
岡崎信用金庫普通 No.9022703	17,114
児童館 No.5001623	2,738,098
福社会館 No.5001599	3,400,152
中京銀行賛助会費 No.5005373	5,394,800
事業未収金	12,934,353
未収金	7,088,239
未収補助金	677,777
未収収益	627,040
前払費用	334,094
流動資産合計	64,545,850
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	11,000,000
建物	370,260,677
定期預金	1,700,000
第三銀行定期	1,700,000
基本財産合計	382,960,677
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	2
車輛運搬具	3,716,163
器具及び備品	2,562,525
器具及び備品	2,562,523
旧地域包括器具及び備品	2
権利	262,768
長期貸付金	1,842,315
貸付事業資金貸付金	1,842,315
福祉基金積立資産	80,000,000
三菱東京UFJ銀行定期	2,400,000

# 財産目録

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
あいち県民債	23,600,000
丸八信用組合定期	10,000,000
岡崎信用金庫定期	10,000,000
大阪府債	34,000,000
車両積立資産	1,100,000
第三銀行定期	1,100,000
修繕積立資産	81,850,000
あいち県民債	51,850,000
大阪府債	30,000,000
設備備品積立資産	32,180,000
福祉教育推進事業資金積立資産	464,306
在宅SC修繕費積立資産	16,400,000
その他の固定資産	86,290
リサイクル料預け金	86,290
その他の固定資産合計	220,464,369
固定資産合計	603,425,046
資産合計	667,970,896
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,178,339
その他の未払金	361,343
1年以内返済予定設備資金借入金	22,250,000
未払費用	10,744,496
未返還金	1,916,302
預り金	133,586
法人運営預り金	133,586
前受収益	19,510
流動負債合計	38,603,576
2 固定負債	
設備資金借入金	44,400,000
固定負債合計	44,400,000
負債合計	83,003,576
差引純資産	584,967,320