

法人全体貸借対照表(総括表)

平成28年3月31日

借 方		貸 方	
科目名	金額	科目名	金額
	円		円
(流動資産)	(72,453,226)	(流動負債)	(38,511,816)
現金預金	50,500,563	事業未払金	2,825,588
事業未収金	12,976,778	その他の未払金	1,299,596
未収金	6,068,851	1年以内返済予定設備	
未収補助金	2,030,682	資金借入金	22,250,000
未収収益	612,881	未払費用	10,463,685
立替金	0	未返還金	1,400,528
前払金	0	預り金	246,909
前払費用	263,471	前受金	6,000
仮払金	0	前受収益	19,510
		(固定負債)	(22,150,000)
(固定資産)	(595,221,648)	設備資金借入金	22,150,000
[基本財産]	[365,289,272]	長期運営資金借入金	
基本財産	365,289,272	長期預り金	
土地	11,000,000	貸付事業資金借入金	0
建物	352,589,272	その他の固定負債	
定期預金	1,700,000	負債合計(A)	60,661,816
[その他の固定資産]	[229,932,376]		
機械及び装置	2	[基本金]	[12,700,000]
車輛運搬具	2,595,973	基本金	12,700,000
器具及び備品	1,919,217	[基金]	[84,700,000]
権利	262,768	地域福祉基金	84,700,000
長期貸付金	1,450,315	[国庫補助金等特別積立金]	[311,623,311]
福祉基金積立資産	84,700,000	国庫補助金等特別積立金	311,623,311
車輛積立資産	1,100,000	[その他の積立金]	[138,917,811]
修繕積立資産	81,850,000	車輛積立金	1,100,000
設備備品積立資産	32,180,000	退職共済積立金	0
福祉教育推進事業資金積立資産	387,811	修繕等積立金	81,850,000
在宅SC修繕費積立資産	23,400,000	設備備品積立金	32,180,000
その他の固定資産	86,290	緊急小口資金積立金	0
		福祉教育推進事業資金積立金	387,811
		ふれあい給食積立金	0
		子育て親子支援事業資金積立金	0
		在宅SC修繕費積立金	23,400,000
		[次期繰越活動収支差額]	[59,071,936]
		次期繰越活動収支差額	59,071,936
		(うち当期活動収支差額)	14,105,347
		純資産合計(B)	607,013,058
資産合計	667,674,874	負債・純財産(A)+(B)	667,674,874

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デジタル事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
流動資産	21,419,444	1,400,528	3,484	40,331,059	3,517,013	5,781,698	72,453,226	0
現金預金	12,777,317	1,318,368	3,303	27,229,794	3,475,613	5,696,168	50,500,563	0
事業未収金	6,000	0	0	12,970,778	0	0	12,976,778	0
未収金	5,985,900	82,160	181	0	0	610	6,068,851	0
未収補助金	2,030,682	0	0	0	0	0	2,030,682	0
未収収益	612,881	0	0	0	0	0	612,881	0
前払費用	6,664	0	0	130,487	41,400	84,920	263,471	0
固定資産	312,046,154	7	85,387,814	197,787,673	0	0	595,221,648	0
基本財産	290,097,691	0	0	75,191,581	0	0	365,289,272	0
土地	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0
建物	277,397,691	0	0	75,191,581	0	0	352,589,272	0
定期預金	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0
その他の固定資産	21,948,463	7	85,387,814	122,596,092	0	0	229,932,376	0
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	2	0
車輛運搬具	1,329,303	0	0	1,266,670	0	0	2,595,973	0
器具及び備品	1,404,927	7	300,003	214,280	0	0	1,919,217	0
権利	222,768	0	0	40,000	0	0	262,768	0
長期貸付金	1,450,315	0	0	0	0	0	1,450,315	0
福祉基金積立資産	0	0	84,700,000	0	0	0	84,700,000	0
車輛積立資産	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0
修繕積立資産	0	0	0	81,850,000	0	0	81,850,000	0
設備品積立資産	0	0	0	32,180,000	0	0	32,180,000	0
福祉教育推進事業資金積立資産	0	0	387,811	0	0	0	387,811	0
在宅SC修繕費積立資産	16,400,000	0	0	7,000,000	0	0	23,400,000	0
その他の固定資産	41,150	0	0	45,140	0	0	86,290	0
資産の部合計	333,465,598	1,400,535	85,391,298	238,118,732	3,517,013	5,781,698	667,674,874	0
流動負債	22,530,626	1,400,528	0	11,986,712	1,379,100	1,214,850	38,511,816	0
事業未払金	1,712,897	0	0	218,268	880,545	13,878	2,825,588	0
その他の未払金	1,014,461	0	0	0	285,135	0	1,299,596	0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,507,550	0	0	3,742,450	0	0	22,250,000	0
未払費用	1,096,980	0	0	7,988,591	213,420	1,164,694	10,463,685	0
未返還金	0	1,400,528	0	0	0	0	1,400,528	0

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	ボランティア事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
預り金	173,228	0	0	37,403	0	36,278	246,909	0
前受金	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0
前受収益	19,510	0	0	0	0	0	19,510	0
固定負債	18,424,370	0	0	3,725,630	0	0	22,150,000	0
設備資金借入金	18,424,370	0	0	3,725,630	0	0	22,150,000	0
負債の部合計	40,954,996	1,400,528	0	15,712,342	1,379,100	1,214,850	60,661,816	0
基本金	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0
基本金	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0
基金	0	0	84,700,000	0	0	0	84,700,000	0
地域福祉基金	0	0	84,700,000	0	0	0	84,700,000	0
国庫補助金等特別積立金	242,887,311	0	0	68,736,000	0	0	311,623,311	0
その他の積立金	17,500,000	0	387,811	121,030,000	0	0	138,917,811	0
車輛積立金	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0
修繕積立金	0	0	0	81,850,000	0	0	81,850,000	0
設備品積立金	0	0	0	32,180,000	0	0	32,180,000	0
福祉教育推進事業資金積立金	0	0	387,811	0	0	0	387,811	0
在宅SC修繕費積立金	16,400,000	0	0	7,000,000	0	0	23,400,000	0
次期繰越活動増減差額	19,423,291	7	303,487	32,640,390	2,137,913	4,566,848	59,071,936	0
(うち当期活動増減差額)	△454,198	0	△892,208	12,732,271	△26,763	2,746,245	14,105,347	0
純資産の部合計	292,510,602	7	85,391,298	222,406,390	2,137,913	4,566,848	607,013,058	0
負債及び純資産の部合計	333,465,598	1,400,535	85,391,298	238,118,732	3,517,013	5,781,698	667,674,874	0

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業： 社福事業

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	72,453,226							
現金預金	50,500,563							
事業未収金	12,976,778							
未収金	6,068,851							
未収補助金	2,030,682							
未収収益	612,881							
前払費用	263,471							
固定資産	595,221,648							
基本財産	365,289,272							
土地	11,000,000							
建物	352,589,272							
定期預金	1,700,000							
その他の固定資産	229,932,376							
機械及び装置	2							
車両運搬具	2,595,973							
器具及び備品	1,919,217							
権利	262,768							
長期貸付金	1,450,315							
福祉基金積立資産	84,700,000							
車輛積立資産	1,100,000							
修繕積立資産	81,850,000							
設備積立資産	32,180,000							
福祉教育推進事業資金積立資産	387,811							
在宅SC修繕費積立資産	23,400,000							
その他の固定資産	86,290							
資産の部合計	667,674,874							
流動負債	38,511,816							
事業未払金	2,825,588							
その他の未払金	1,299,596							
1年以内返済予定設備資金借入金	22,250,000							
未払費用	10,463,685							
未返還金	1,400,528							

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
預り金	246,909						
前受金	6,000						
前受収益	19,510						
固定負債	22,150,000						
設備資金借入金	22,150,000						
負債の部合計	60,661,816						
基本金	12,700,000						
基本金	12,700,000						
基金	84,700,000						
地域福祉基金	84,700,000						
国庫補助金等特別積立金	311,623,311						
その他の積立金	138,917,811						
車庫積立金	1,100,000						
修繕積立金	81,850,000						
設備備品積立金	32,180,000						
福祉教育推進事業資金積立金	387,811						
在宅SC修繕費積立金	23,400,000						
次期繰越活動増減差額	59,071,936						
(うち当期活動増減差額)	14,105,347						
純資産の部合計	607,013,058						
負債及び純資産の部合計	667,674,874						

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 法人運営

1 / 6
(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	21,419,444	20,559,235	860,209	流動負債	22,530,626	21,688,052	842,574
現金預金	12,777,317	12,335,390	441,927	事業未払金	1,712,897	2,521,882	△808,985
事業未収金	6,000	0	6,000	その他の未払金	1,014,461	43,946	970,515
未収金	5,985,900	6,789,992	△804,092	1年以内返済予定設備資金借入金	18,507,550	18,507,550	0
未収補助金	2,030,682	677,066	1,353,616	未払費用	1,096,980	495,735	601,245
未収収益	612,881	627,040	△14,159	預り金	173,228	99,429	73,799
立替金	0	0	0	前受金	6,000	0	6,000
前払費用	6,664	129,747	△123,083	前受収益	19,510	19,510	0
固定資産	312,046,154	327,224,790	△15,178,636	仮受金	0	0	0
基本財産	290,097,691	303,871,290	△13,773,599	固定負債	18,424,370	36,931,920	△18,507,550
土地	11,000,000	11,000,000	0	設備資金借入金	18,424,370	36,931,920	△18,507,550
建物	277,397,691	291,171,290	△13,773,599	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	負債の部合計	40,954,996	58,619,972	△17,664,976
その他の固定資産	21,948,463	23,353,500	△1,405,037	<純資産の部>			
車輛運搬具	1,329,303	1,942,827	△613,524	基本金	12,700,000	12,700,000	0
器具及び備品	1,404,927	1,804,440	△399,513	基本金	12,700,000	12,700,000	0
権利	222,768	222,768	0	国庫補助金等特別積立金	242,887,311	239,086,564	3,800,747
長期貸付金	1,450,315	1,842,315	△392,000	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
車輛積立資産	1,100,000	1,100,000	0	車輛積立金	1,100,000	1,100,000	0
在宅SC修繕費積立資産	16,400,000	16,400,000	0	在宅SC修繕費積立金	16,400,000	16,400,000	0
その他の固定資産	41,150	41,150	0	次期繰越活動増減差額	19,423,291	19,877,489	△454,198
				(うち当期活動増減差額)	△454,198	△151,778,050	151,323,852
				純資産の部合計	292,510,602	289,164,053	3,346,549
資産の部合計	333,465,598	347,784,025	△14,318,427	負債及び純資産の部合計	333,465,598	347,784,025	△14,318,427

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 共同募金配分金

2 / 6
(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	1,400,528	2,001,722	△601,194	流動負債	1,400,528	2,001,722	△601,194
現金預金	1,318,368	1,704,685	△386,317	事業未払金	0	85,420	△85,420
未収金	82,160	297,037	△214,877	未返還金	1,400,528	1,916,302	△515,774
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	7	7	0	負債の部合計	1,400,528	2,001,722	△601,194
その他の固定資産	7	7	0	<純資産の部>			
器具及び備品	7	7	0	次期繰越活動増減差額	7	7	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	7	7	0
資産の部合計	1,400,535	2,001,729	△601,194	負債及び純資産の部合計	1,400,535	2,001,729	△601,194

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉基金

3 / 6
(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	3,484	819,197	△815,713	負債の部合計	0	0	0
現金預金	3,303	819,197	△815,894	<純資産の部>			
未収金	181	0	181	基金	84,700,000	80,000,000	4,700,000
固定資産	85,387,814	80,764,309	4,623,505	地域福祉基金	84,700,000	80,000,000	4,700,000
その他の固定資産	85,387,814	80,764,309	4,623,505	その他の積立金	387,811	464,306	△76,495
器具及び備品	300,003	300,003	0	福祉教育推進事業資金積立金	387,811	464,306	△76,495
福祉基金積立資産	84,700,000	80,000,000	4,700,000	次期繰越活動増減差額	303,487	1,119,200	△815,713
福祉教育推進事業資金積立資産	387,811	464,306	△76,495	(うち当期活動増減差額)	△892,208	△373,375	△518,833
				純資産の部合計	85,391,298	81,583,506	3,807,792
資産の部合計	85,391,298	81,583,506	3,807,792	負債及び純資産の部合計	85,391,298	81,583,506	3,807,792

貸借対照表
平成28年03月31日現在

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

4 / 6
(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	40,331,059	35,091,494	5,239,565	流動負債	11,986,712	12,824,879	△838,167
現金預金	27,229,794	22,024,194	5,205,600	事業未払金	218,268	313,582	△95,314
事業未収金	12,970,778	12,934,353	36,425	1年以内返済予定設備資金借入金	3,742,450	3,742,450	0
未収金	0	1,210	△1,210	未払費用	7,988,591	8,734,690	△746,099
立替金	0	0	0	預り金	37,403	34,157	3,246
前払費用	130,487	131,737	△1,250	固定負債	3,725,630	7,468,080	△3,742,450
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	3,725,630	7,468,080	△3,742,450
固定資産	197,787,673	195,435,940	2,351,733	負債の部合計	15,712,342	20,292,959	△4,580,617
基本財産	75,191,581	79,089,387	△3,897,806	<純資産の部>			
建物	75,191,581	79,089,387	△3,897,806	国庫補助金等特別積立金	68,736,000	69,296,356	△560,356
その他の固定資産	122,596,092	116,346,553	6,249,539	その他の積立金	121,030,000	114,030,000	7,000,000
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	81,850,000	81,850,000	0
車輛運搬具	1,266,670	1,773,336	△506,666	設備備品積立金	32,180,000	32,180,000	0
器具及び備品	214,280	458,075	△243,795	在宅SC修繕費積立金	7,000,000	0	7,000,000
権利	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	32,640,390	26,908,119	5,732,271
修繕積立資産	81,850,000	81,850,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,732,271	△23,835,759	36,568,030
設備備品積立資産	32,180,000	32,180,000	0	純資産の部合計	222,406,390	210,234,475	12,171,915
在宅SC修繕費積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
その他の固定資産	45,140	45,140	0				
資産の部合計	238,118,732	230,527,434	7,591,298	負債及び純資産の部合計	238,118,732	230,527,434	7,591,298

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 児童館

5 / 6
(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	3,517,013	2,702,621	814,392	流動負債	1,379,100	537,945	841,155
現金預金	3,475,613	2,668,721	806,892	事業未払金	880,545	242,362	638,183
立替金	0	0	0	その他の未払金	285,135	26,100	259,035
前払費用	41,400	33,900	7,500	未払費用	213,420	269,483	△56,063
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,379,100	537,945	841,155
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	2,137,913	2,164,676	△26,763
				(うち当期活動増減差額)	△26,763	1,624,957	△1,651,720
				純資産の部合計	2,137,913	2,164,676	△26,763
資産の部合計	3,517,013	2,702,621	814,392	負債及び純資産の部合計	3,517,013	2,702,621	814,392

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 福祉会館

6 / 6
(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	5,781,698	3,371,581	2,410,117	流動負債	1,214,850	1,550,978	△336,128
現金預金	5,696,168	3,332,160	2,364,008	事業未払金	13,878	15,093	△1,215
未収金	610	0	610	その他の未払金	0	291,297	△291,297
未収補助金	0	711	△711	未払費用	1,164,694	1,244,588	△79,894
立替金	0	0	0	預り金	36,278	0	36,278
前払費用	84,920	38,710	46,210	負債の部合計	1,214,850	1,550,978	△336,128
固定資産	0	0	0	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	4,566,848	1,820,603	2,746,245
				(うち当期活動増減差額)	2,746,245	△5,986,106	8,732,351
				純資産の部合計	4,566,848	1,820,603	2,746,245
資産の部合計	5,781,698	3,371,581	2,410,117	負債及び純資産の部合計	5,781,698	3,371,581	2,410,117

財務諸表に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、事業区分が社会福祉事業区分のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

ア 法人運営拠点(社会福祉事業)

「法人運営」

イ 共同募金配分金拠点(社会福祉事業)

「共同募金配分金」

ウ 地域福祉基金拠点(社会福祉事業)

「地域福祉基金」

エ デイサービス拠点(社会福祉事業)

「デイサービス」

オ 児童館基金拠点(社会福祉事業)

「児童館」

工 福社会館拠点(社会福祉事業)
「福社会館」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,000,000	0	0	11,000,000
建物	370,260,677	0	17,671,405	352,589,272
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合計	382,960,677	0	17,671,405	365,289,272

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

8 担保に供している資産

建物(基本財産) 352,589,272円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 44,400,000円

9 固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	808,804,000	456,214,728	352,589,272
土地(基本財産)	11,000,000	0	11,000,000
機械及び装置	8,570,000	8,569,998	2
車両運搬具	8,979,665	6,383,692	2,595,973
器具及び備品	8,054,598	6,135,383	1,919,215
ソフトウェア	252,000	252,000	0
権利	262,768	0	262,768
合計	845,923,031	477,555,801	368,367,230

10 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,976,778	0	12,976,778
未収金	6,068,851	0	6,068,851
未収補助金	2,030,682	0	2,030,682
未収収益	2,030,682	0	2,030,682
合計	23,106,993	0	23,106,993

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成23年度第1回あいち県民債	18,600,000	18,613,020	13,020
平成24年度第1回あいち県民債	5,000,000	5,005,500	5,500
第393回大阪府公募公債	34,000,000	35,056,856	1,056,856
第74回大阪府債	30,000,000	30,018,000	18,000
平成23年度第2回あいち県民債	24,850,000	24,889,760	39,760
平成24年度第2回あいち県民債	9,000,000	9,005,400	5,400
平成26年度第1回あいち県民債	9,000,000	9,012,600	12,600
平成26年度第2回あいち県民債	12,400,000	12,382,838	△ 17,162
平成27年度あいち県民債	24,500,000	24,431,400	△ 68,600
合計	167,350,000	168,415,374	1,065,374

1 2 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3 重要な偶発債務
該当なし

1 4 重要な偶発事象
該当なし

1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債の状態を明らかにするために必要な事項

財務諸表に対する注記（法人運営拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法とする。
- ②リース資産
該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

4 法人運営拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

(6) 法人運営拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営拠点(社会福祉事業)
「法人運営」

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,000,000	0	0	11,000,000
建物	291,171,290	0	13,773,599	277,397,691
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合計	303,871,290	0	13,773,599	290,097,691

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

7 担保に供している資産

建物(基本財産) 291,171,290円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 44,400,000円

8 固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	629,294,000	351,896,309	277,397,691
土地(基本財産)	11,000,000	0	11,000,000
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,168,096	1,838,793	1,329,303
器具及び備品	2,684,468	1,279,541	1,404,927
ソフトウェア	252,000	252,000	0
権 利	222,768	0	222,768
合 計	646,621,332	355,266,643	291,354,689

9 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,000	0	6,000
未収金	5,985,900	0	5,985,900
未収補助金	2,030,682	0	2,030,682
未収収益	612,881	0	612,881
合 計	8,635,463	0	8,635,463

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成26年度第2回あいち県民債	3,400,000	3,396,666	△ 3,334
合 計	3,400,000	3,396,666	△ 3,334

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な偶発事象

該当なし

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債の状態を明らかにするために必要な事項

財務諸表に対する注記（共同募金配分金拠点区分）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5 共同募金拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

(6) 共同募金配分金拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(7) 共同募金拠点区分におけるサービス区分の内容

イ 共同募金配分金拠点(社会福祉事業)

「共同募金配分金」

6 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,151,086	1,151,079	7
ソフトウェア	0	0	0
権利	0	0	0
合計	1,151,086	1,151,079	7

- 10 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	82,160	0	82,160
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	82,160	0	82,160

- 11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

- 12 関連当事者との取引の内容
 該当なし

- 13 重要な偶発債務
 該当なし

- 14 重要な偶発事象
 該当なし

- 15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債の状態を明らかにするために必要な事項

財務諸表に対する注記（地域福祉基金拠点区分）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

5 地域福祉基金拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

(6) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(7) 地域福祉基金拠点区分におけるサービス区分の内容

「地域福祉基金」

6 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,060,459	760,456	300,003
ソフトウェア	0	0	0
権利	0	0	0
合計	1,060,459	760,456	300,003

10 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	181	0	181
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	181	0	181

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成23年度第1回あいち県民債	18,600,000	18,613,020	13,020
平成24年度第1回あいち県民債	5,000,000	5,005,500	5,500
第393回大阪府公募公債	34,000,000	35,056,856	1,056,856
合計	57,600,000	58,675,376	1,075,376

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な偶発事象
該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債の状態を明らかにするために必要な事項

財務諸表に対する注記（デイサービス拠点区分）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5 デイサービス拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

(6) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(7) デイサービス拠点区分におけるサービス区分の内容

「デイサービス」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	79,089,387	0	3,897,806	75,191,581
定期預金	0	0	0	0
合計	79,089,387	0	3,897,806	75,191,581

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8 担保に供している資産

建物(基本財産) 75,191,581円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 44,400,000円

9 固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	179,510,000	104,318,420	75,191,580
土地(基本財産)	0	0	0
機械及び装置	8,570,000	8,569,998	2
車両運搬具	5,811,569	4,048,233	1,763,336
器具及び備品	3,555,485	3,341,205	214,280
ソフトウェア	0	0	0
権 利	40,000	0	40,000
合 計	197,487,054	120,277,856	77,209,198

10 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,970,778	0	12,970,778
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	12,970,778	0	12,970,778

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第74回大阪府債	30,000,000	30,018,000	18,000
平成22年度第2回あいち県民債	24,500,000	24,431,400	△ 68,600
平成23年度第2回あいち県民債	24,850,000	24,889,760	39,760
平成24年度第2回あいち県民債	9,000,000	9,005,400	5,400
平成26年度第1回あいち県民債	9,000,000	9,012,600	12,600
平成26年度第2回あいち県民債	9,000,000	8,986,172	△ 13,828
合 計	106,350,000	106,343,332	△ 6,668

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な偶発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債の状態を明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人会計基準の制定について、(平成23年7月27日厚生労働省通知)以下(社会福祉法人会計基準(平成23年基準)という。)により、平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)を会計処理の基準とするもの。

・社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)の規定により、資産および負債の流動と固定の区分について、1年基準(ワンイヤールール)が導入された。よって、平成26年度分借入金返済額を期首において固定負債から流動負債に振り替えている。

財務諸表に対する注記（児童館拠点区分）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

5 児童館拠点区分で作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(6) 児童館拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(7) 共同募金拠点区分におけるサービス区分の内容

イ 児童館拠点(社会福祉事業)

「児童館」

6 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

8 担保に供している資産
該当なし

9 固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高
該当なし

10 債権額、徴収不能額引当金の与党期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な偶発事象
該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債の状態を明らかにするために必要な事項

- ・社会福祉法人会計基準の制定について、(平成23年7月27日厚生労働省通知)以下(社会福祉法人会計基準(平成23年基準)という。)により、平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)を会計処理の基準とするもの。
- ・社会福祉法人会計基準(平成23年度基準)の規定により、資産および負債の流動と固定の区分について、1年基準(ワニイヤールール)が導入された。よって、平成26年度分借入金返済額を期首において固定負債から流動負債に振り替えている。

財務諸表に対する注記（福社会館拠点区分）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

福社会館拠点区分で作成する財務諸表等とサービス区分

(6) 福社会館拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(7) 共同募金拠点区分におけるサービス区分の内容

イ 福社会館拠点(社会福祉事業)

「福社会館」

6 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得金額、原価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10 債権額、徴収不能額引当金の与党期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	610	0	610
未収収益	0	0	0
合計	610	0	610

1 1 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 2 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3 重要な偶発債務
該当なし

1 4 重要な偶発事象
該当なし

1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債の状態を明らかにするために必要な事項