

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	42,844,275	41,359,126	1,485,149	流動負債	9,768,662	11,834,421	△ 2,065,759
現金預金	37,683,814	39,535,676	△ 1,851,862	短期運営資金借入金			
現金	522,291	331,706	190,585	事業未払金	463,758	317,722	146,036
預金	37,161,523	39,203,970	△ 2,042,447	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,997,102		1,997,102	役員等短期借入金			
未収金		19,803	△ 19,803	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	5,298,000	△ 2,250,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金	4,435,000	4,435,000	0
貯蔵品	22,836	36,368	△ 13,532	1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金	1,054,763	47,000	1,007,763	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	160,134	539,964	△ 379,830
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		146,230	△ 146,230
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	47,093	67,482	△ 20,389
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	前受金	1,265,023		1,265,023
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金	1,085,760	720,000	365,760	拠点区分間借入金	329,654		329,654
仮払金		279	△ 279	仮受金	20,000	1,030,023	△ 1,010,023
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	237,681,414	259,942,397	△ 22,260,983	固定負債	46,573,000	54,107,150	△ 7,534,150
基本財産	130,242,535	133,925,304	△ 3,682,769	設備資金借入金	11,093,000	14,141,000	△ 3,048,000
土地	73,036,350	73,036,350	0	長期運営資金借入金			
建物	57,206,185	60,888,954	△ 3,682,769	リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金	35,480,000	39,915,000	△ 4,435,000
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	107,438,879	126,017,093	△ 18,578,214	退職給付引当金		51,150	△ 51,150
土地	60,203,126	60,203,126	0	長期未払金			
建物	706,863	1,060,292	△ 353,429	長期預り金			
構築物	417,392	456,878	△ 39,486	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	56,341,662	65,941,571	△ 9,599,909
車両運搬具		1	△ 1	純資産の部			
器具及び備品	24,049	167,242	△ 143,193	基本金	98,445,061	98,445,061	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	18,007,072	16,962,384	1,044,688
有形リース資産				その他の積立金	27,713,393	44,679,073	△ 16,965,680
減価償却累計額				人件費積立金			
権利	1,200,189	1,302,182	△ 101,993	修繕積立金	300,000		300,000
ソフトウェア	173,867	97,149	76,718	備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	7,413,393	24,679,073	△ 17,265,680
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000				
退職給付引当資産		51,150	△ 51,150	次期繰越活動増減差額	80,018,501	75,273,434	4,745,067
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 12,220,613	△ 29,501,315	17,280,702
積立資産	27,713,393	44,679,073	△ 16,965,680				
人件費積立資産							
修繕積立資産	300,000		300,000				
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	7,413,393	24,679,073	△ 17,265,680				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	280,525,689	301,301,523	△ 20,775,834	純資産の部合計	224,184,027	235,359,952	△ 11,175,925
				負債及び純資産の部合計	280,525,689	301,301,523	△ 20,775,834

菜の花保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	42,895,111	27,939,209	14,955,902	流動負債	14,240,630	10,075,731	4,164,899
現金預金	32,538,718	19,730,402	12,808,316	短期運営資金借入金			
現金	989	25,417	△ 24,428	事業未払金	2,958,441	957,259	2,001,182
預金	32,537,729	19,704,985	12,832,744	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	720,746	957,089	△ 236,343	役員等短期借入金			
未収金	4,800		4,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
未収補助金	9,545,497	6,982,532	2,562,965	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金	9,750	191,676	△ 181,926	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	75,600		75,600	未払費用	6,659,348	4,245,687	2,413,661
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	112,676	322,135	△ 209,459
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	1,244,405	1,350,775	△ 106,370
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金		77,510	△ 77,510	拠点区分間借入金	85,760	19,875	65,885
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	154,369,553	159,169,808	△ 4,800,255	固定負債	12,539,760	19,669,680	△ 7,129,920
基本財産	92,219,415	96,814,064	△ 4,594,649	設備資金借入金		3,180,000	△ 3,180,000
土地	3,147,500	3,147,500	0	長期運営資金借入金			
建物	89,071,915	93,666,564	△ 4,594,649	リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	62,150,138	62,355,744	△ 205,606	退職給付引当金	12,539,760	16,489,680	△ 3,949,920
土地	40,000,000	40,000,000	0	長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	2	2	0	その他の固定負債			
機械及び装置	614,319	688,503	△ 74,184	負債の部合計	26,780,390	29,745,411	△ 2,965,021
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	3,888,171	5,021,060	△ 1,132,889	基本金	29,746,922	29,746,922	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	56,340,535	49,533,328	6,807,207
有形リース資産				その他の積立金	5,059,456	59,349	5,000,107
減価償却累計額				人件費積立金	56,161	56,161	0
権利				修繕積立金			
ソフトウェア	48,430	97,150	△ 48,720	備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	5,003,295	3,188	5,000,107
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	12,539,760	16,489,680	△ 3,949,920	次期繰越活動増減差額	79,337,361	78,024,007	1,313,354
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	6,313,461	△ 11,278,809	17,592,270
積立資産	5,059,456	59,349	5,000,107				
人件費積立資産	56,161	56,161	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	5,003,295	3,188	5,000,107				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	197,264,664	187,109,017	10,155,647	純資産の部合計	170,484,274	157,363,606	13,120,668
				負債及び純資産の部合計	197,264,664	187,109,017	10,155,647

みどり菜の花拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	15,803,951	14,448,558	1,355,393	流動負債	4,290,139	4,817,055	△ 526,916
現金預金	12,717,208	1,070,480	11,646,728	短期運営資金借入金			
現金	151	17	134	事業未払金	549,603	2,932,501	△ 2,382,898
預金	12,717,057	1,070,463	11,646,594	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	922,339		922,339	役員等短期借入金			
未収金	53,500	83,440	△ 29,940	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	2,110,904	13,274,763	△ 11,163,859	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	3,146,578	1,279,252	1,867,326
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		11,270	△ 11,270
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	593,958	516,522	77,436
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金		19,875	△ 19,875	拠点区分間借入金		77,510	△ 77,510
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	43,076,783	46,102,337	△ 3,025,554	固定負債	3,870,060	3,256,260	613,800
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	43,076,783	46,102,337	△ 3,025,554	退職給付引当金	3,870,060	3,256,260	613,800
土地				長期未払金			
建物	30,348,500	34,307,000	△ 3,958,500	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	8,160,199	8,073,315	86,884
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	495,004	441,927	53,077	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	19,481,000	22,022,000	△ 2,541,000
有形リース資産				その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア	363,219	97,150	266,069	備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,870,060	3,256,260	613,800	次期繰越活動増減差額	23,239,535	22,455,580	783,955
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	783,955	10,711,390	△ 9,927,435
積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	58,880,734	60,550,895	△ 1,670,161	純資産の部合計	50,720,535	52,477,580	△ 1,757,045
				負債及び純資産の部合計	58,880,734	60,550,895	△ 1,670,161

名南ユ-RACT拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 的 部				負 債 的 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
流動資産	5,581,699	5,323,233	258,466	流動負債	873,866	1,527,346	△ 653,480
現金預金	5,239,175	5,010,661	228,514	短期運営資金借入金			
現金	1,911	1,264	647	事業未払金	550,000	219,089	330,911
預金	5,237,264	5,009,397	227,867	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	338,846	309,012	29,834	役員等短期借入金			
未収金	3,678	3,560	118	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	275,294	526,151	△ 250,857
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	48,572	62,106	△ 13,534
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金		720,000	△ 720,000
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	19,154,605	20,381,787	△ 1,227,182	固定負債	613,800	558,000	55,800
基本財産	18,255,077	19,213,619	△ 958,542	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	18,255,077	19,213,619	△ 958,542	リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	899,528	1,168,168	△ 268,640	退職給付引当金	613,800	558,000	55,800
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置	71,418	78,915	△ 7,497	負債の部合計	1,487,666	2,085,346	△ 597,680
車輛運搬具	106,250	531,250	△ 425,000	純資産の部			
器具及び備品	108,060	3	108,057	基本金	47,859,179	47,859,179	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	613,800	558,000	55,800	次期繰越活動増減差額	△ 24,610,541	△ 24,239,505	△ 371,036
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 371,036	661,384	△ 1,032,420
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	24,736,304	25,705,020	△ 968,716	純資産の部合計	23,248,638	23,619,674	△ 371,036
				負債及び純資産の部合計	24,736,304	25,705,020	△ 968,716

テイク・エス友拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	27,410,045	24,707,164	2,702,881	流動負債	10,682,521	11,455,178	△ 772,657
現金預金	8,491,374	7,225,687	1,265,687	短期運営資金借入金			
現金	12,680	1,249	11,431	事業未払金	600,276	1,586,590	△ 986,314
預金	8,478,694	7,224,438	1,254,256	その他の未払金	5,365		5,365
有価証券				支払手形			
事業未収金	14,854,290	14,119,820	734,470	役員等短期借入金			
未収金	3,888,371	3,231,637	656,734	1年以内返済予定設備資金借入金	2,980,000	2,980,000	0
未収補助金	176,010	47,520	128,490	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	5,579,423	5,371,421	208,002
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	517,457	517,167	290
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金		82,500	△ 82,500	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	126,979,095	132,196,347	△ 5,217,252	固定負債	8,500,390	12,485,040	△ 3,984,650
基本財産	85,591,137	88,980,536	△ 3,389,399	設備資金借入金		2,980,000	△ 2,980,000
土地	17,977,400	17,977,400	0	長期運営資金借入金			
建物	67,613,737	71,003,136	△ 3,389,399	リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	41,387,958	43,215,811	△ 1,827,853	退職給付引当金	4,500,390	4,505,040	△ 4,650
土地	27,000,000	27,000,000	0	長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置	3,441,793	4,805,556	△ 1,363,763	負債の部合計	19,182,911	23,940,218	△ 4,757,307
車輛運搬具	5	73,604	△ 73,599	純資産の部			
器具及び備品	1,225,465	1,563,871	△ 338,406	基本金	2,579,569	2,579,569	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	57,595,864	58,978,705	△ 1,382,841
有形リース資産				その他の積立金	5,142,685	5,141,400	1,285
減価償却累計額				人件費積立金			
権利	29,190	29,190	0	修繕積立金	2,642,685	2,641,400	1,285
ソフトウェア	48,430	97,150	△ 48,720	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,500,390	4,505,040	△ 4,650	次期繰越活動増減差額	69,888,111	66,263,619	3,624,492
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,625,777	△ 35,689,475	39,315,252
積立資産	5,142,685	5,141,400	1,285				
人件費積立資産							
修繕積立資産	2,642,685	2,641,400	1,285				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	154,389,140	156,903,511	△ 2,514,371	純資産の部合計	135,206,229	132,963,293	2,242,936
				負債及び純資産の部合計	154,389,140	156,903,511	△ 2,514,371

南部地域療育C拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	171,902,795	158,806,655	13,096,140	流動負債	38,923,312	25,875,338	13,047,974
現金預金	115,722,434	95,431,631	20,290,803	短期運営資金借入金			
現金	22,210	45,965	△ 23,755	事業未払金	1,099,684	12,538,912	△ 11,439,228
預金	115,700,224	95,385,666	20,314,558	その他の未払金			
有価証券	39,975,440	39,975,440	0	支払手形			
事業未収金	8,293,763	7,734,539	559,224	役員等短期借入金			
未収金		5,815	△ 5,815	1年以内返済予定設備資金借入金	3,850,000	3,850,000	0
未収補助金	6,700,200	14,943,500	△ 8,243,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金	305,832	69,332	236,500	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	32,012,201	2,928,077	29,084,124
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	40,500	77,500	△ 37,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	1,890,926	2,088,849	△ 197,923
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金		646,398	△ 646,398	拠点区分間借入金		4,392,000	△ 4,392,000
仮払金	35,126		35,126	仮受金	30,001		30,001
その他の流動資産	870,000		870,000	賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	369,929,501	391,203,541	△ 21,274,040	固定負債	21,681,150	27,537,370	△ 5,856,220
基本財産	290,294,298	299,056,651	△ 8,762,353	設備資金借入金		3,850,000	△ 3,850,000
土地	102,823,840	102,823,840	0	長期運営資金借入金			
建物	187,470,458	196,232,811	△ 8,762,353	リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	79,635,203	92,146,890	△ 12,511,687	退職給付引当金	21,681,150	23,687,370	△ 2,006,220
土地				長期未払金			
建物	16,636,876	17,638,184	△ 1,001,308	長期預り金			
構築物	3,919,941	4,319,393	△ 399,452	その他の固定負債			
機械及び装置	20,045,863	21,850,100	△ 1,804,237	負債の部合計	60,604,462	53,412,708	7,191,754
車輛運搬具	64,235	96,348	△ 32,113				
器具及び備品	803,281	1,105,592	△ 302,311	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	54,136,617	54,136,617	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	163,018,886	168,460,887	△ 5,442,001
減価償却累計額				その他の積立金	11,386,999	18,255,605	△ 6,868,606
権利				人件費積立金	297,949	7,166,555	△ 6,868,606
ソフトウェア	96,858	194,298	△ 97,440	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設設備整備積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金	11,089,050	11,089,050	0
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金			
退職給付引当資産	21,681,150	23,687,370	△ 2,006,220				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	252,685,332	255,744,379	△ 3,059,047
積立資産	11,386,999	18,255,605	△ 6,868,606	(うち当期活動増減差額)	△ 9,927,653	△ 31,189,852	21,262,199
人件費積立資産	297,949	7,166,555	△ 6,868,606				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	11,089,050	11,089,050	0				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	541,832,296	550,010,196	△ 8,177,900	純資産の部合計	481,227,834	496,597,488	△ 15,369,654
				負債及び純資産の部合計	541,832,296	550,010,196	△ 8,177,900

デ「イ」の「ACT」拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	10,987,910	11,402,694	△ 414,784	流動負債	699,459	1,757,269	△ 1,057,810
現金預金	7,315,831	6,736,920	578,911	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	24,840	312,977	△ 288,137
預金	7,315,831	6,736,920	578,911	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	3,522,079	2,865,774	656,305	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金	150,000		150,000	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	564,873	280,976	283,897
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	109,746	74,316	35,430
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金		1,800,000	△ 1,800,000	拠点区分間借入金		1,089,000	△ 1,089,000
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	6,448,295	5,361,055	1,087,240	固定負債	424,080	312,480	111,600
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	6,448,295	5,361,055	1,087,240	退職給付引当金	424,080	312,480	111,600
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	1,123,539	2,069,749	△ 946,210
車輛運搬具							
器具及び備品				純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				その他の積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	24,215	48,575	△ 24,360	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設設備整備積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金			
退職給付引当資産	424,080	312,480	111,600				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	11,312,666	10,694,000	618,666
積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,618,666	5,125,933	△ 3,507,267
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	16,312,666	14,694,000	1,618,666
資産の部合計	17,436,205	16,763,749	672,456	負債及び純資産の部合計	17,436,205	16,763,749	672,456

デｲｰﾋﾞｽﾐﾄﾞﾘ拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	5,441,664	9,630,164	△ 4,188,500	流動負債	419,477	288,913	130,564
現金預金	3,715,496	5,555,692	△ 1,840,196	短期運営資金借入金			
現金	7,092	62,418	△ 55,326	事業未払金	41,912	28,095	13,817
預金	3,708,404	5,493,274	△ 1,784,870	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,726,168	2,058,472	△ 332,304	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	272,152	179,574	92,578
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		1,500	△ 1,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	105,413	79,744	25,669
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金		2,016,000	△ 2,016,000	拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	2,247,280	2,299,920	△ 52,640	固定負債	279,000	167,400	111,600
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	2,247,280	2,299,920	△ 52,640	退職給付引当金	279,000	167,400	111,600
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	698,477	456,313	242,164
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	184,065	323,945	△ 139,880	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	132,810	216,778	△ 83,968
有形リース資産				その他の積立金	1,760,000	1,760,000	0
減価償却累計額				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア	24,215	48,575	△ 24,360	備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	800,000	800,000	0
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金	960,000	960,000	0
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	279,000	167,400	111,600	次期繰越活動増減差額	5,097,657	9,496,993	△ 4,399,336
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 4,399,336	960,656	△ 5,359,992
積立資産	1,760,000	1,760,000	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	800,000	800,000	0				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産	960,000	960,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	6,990,467	11,473,771	△ 4,483,304
資産の部合計	7,688,944	11,930,084	△ 4,241,140	負債及び純資産の部合計	7,688,944	11,930,084	△ 4,241,140

テイみどりそよ風拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	2,282,028	3,343,012	△ 1,060,984	流動負債	219,353	1,298,672	△ 1,079,319
現金預金	552,169	382,340	169,829	短期運営資金借入金			
現金		8,369	△ 8,369	事業未払金	16,159	80,822	△ 64,663
預金	552,169	373,971	178,198	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,716,899	1,295,672	421,227	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金	12,960		12,960	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	106,100	177,973	△ 71,873
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		7,000	△ 7,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	97,083	86,479	10,604
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金		1,665,000	△ 1,665,000	拠点区分間借入金		646,398	△ 646,398
仮払金				仮受金	11	300,000	△ 299,989
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	162,750	51,150	111,600	固定負債	6,462,750	6,351,150	111,600
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	162,750	51,150	111,600	退職給付引当金	162,750	51,150	111,600
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	6,682,103	7,649,822	△ 967,719
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	162,750	51,150	111,600	次期繰越活動増減差額	△ 4,237,325	△ 4,255,660	18,335
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	18,335	△ 4,255,660	4,273,995
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,444,778	3,394,162	△ 949,384	純資産の部合計	△ 4,237,325	△ 4,255,660	18,335
				負債及び純資産の部合計	2,444,778	3,394,162	△ 949,384

テイみどりそよ風拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	2,282,028	3,343,012	△ 1,060,984	流動負債	219,353	1,298,672	△ 1,079,319
現金預金	552,169	382,340	169,829	短期運営資金借入金			
現金		8,369	△ 8,369	事業未払金	16,159	80,822	△ 64,663
預金	552,169	373,971	178,198	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,716,899	1,295,672	421,227	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金	12,960		12,960	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	106,100	177,973	△ 71,873
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		7,000	△ 7,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	97,083	86,479	10,604
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金		1,665,000	△ 1,665,000	拠点区分間借入金		646,398	△ 646,398
仮払金				仮受金	11	300,000	△ 299,989
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	162,750	51,150	111,600	固定負債	6,462,750	6,351,150	111,600
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	162,750	51,150	111,600	退職給付引当金	162,750	51,150	111,600
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	6,682,103	7,649,822	△ 967,719
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	162,750	51,150	111,600	次期繰越活動増減差額	△ 4,237,325	△ 4,255,660	18,335
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	18,335	△ 4,255,660	4,273,995
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,444,778	3,394,162	△ 949,384	純資産の部合計	△ 4,237,325	△ 4,255,660	18,335
				負債及び純資産の部合計	2,444,778	3,394,162	△ 949,384

発達Cあつた拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	35,045,253	30,031,142	5,014,111	流動負債	10,418,582	5,656,489	4,762,093
現金預金	24,048,502	11,719,944	12,328,558	短期運営資金借入金			
現金	11,526	40,801	△ 29,275	事業未払金	5,403,749	1,169,476	4,234,273
預金	24,036,976	11,679,143	12,357,833	その他の未払金	10	30,249	△ 30,239
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,402,651	5,979,208	3,423,443	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	1,506,480	12,192,142	△ 10,685,662	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金	66,000	127,158	△ 61,158	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	1,947,919	1,710,162	237,757
前払費用				預り金	1,474,902	1,121,702	353,200
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,592,002	1,624,900	△ 32,898
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	21,620	12,690	8,930	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	6,239,010	7,290,860	△ 1,051,850
固定資産	23,627,443	20,765,144	2,862,299	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
減価償却累計額				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	6,239,010	7,290,860	△ 1,051,850
その他の固定資産	23,627,443	20,765,144	2,862,299	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	134,694	179,591	△ 44,897	その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	16,657,592	12,947,349	3,710,243
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	691,236	1	691,235	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,465,645	2,100,394	△ 634,749	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
有形リース資産				人件費積立金			
減価償却累計額				修繕積立金			
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア	96,858	194,298	△ 97,440	保育所施設設備整備積立金			
無形リース資産				施設整備等積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				設備等整備積立金			
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	26,015,104	25,848,937	166,167
退職給付引当資産	6,239,010	7,290,860	△ 1,051,850	(うち当期活動増減差額)	4,166,167	9,578,707	△ 5,412,540
長期預り金積立資産							
積立資産	15,000,000	11,000,000	4,000,000				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	15,000,000	11,000,000	4,000,000				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	58,672,696	50,796,286	7,876,410	純資産の部合計	42,015,104	37,848,937	4,166,167
				負債及び純資産の部合計	58,672,696	50,796,286	7,876,410

デｲｰﾋﾞｽあつた拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	9,934,696	9,703,770	230,926	流動負債	547,206	393,569	153,637
現金預金	8,001,420	7,429,205	572,215	短期運営資金借入金			
現金	21,192	1,199	19,993	事業未払金	2,854	2,907	△ 53
預金	7,980,228	7,428,006	552,222	その他の未払金	390	4,725	△ 4,335
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,933,276	2,274,565	△ 341,289	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	270,372	225,010	45,362
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		4,000	△ 4,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	273,590	156,927	116,663
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	11,655,800	8,762,750	2,893,050	固定負債	55,800	162,750	△ 106,950
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	11,655,800	8,762,750	2,893,050	退職給付引当金	55,800	162,750	△ 106,950
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	603,006	556,319	46,687
車輛運搬具							
器具及び備品				純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				その他の積立金	11,300,000	8,300,000	3,000,000
権利				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア				修繕積立金	5,300,000	5,300,000	0
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設設備整備積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金	300,000	300,000	0	設備等整備積立金			
退職給付引当資産	55,800	162,750	△ 106,950	次期繰越活動増減差額	9,687,490	9,610,201	77,289
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,077,289	5,634,409	△ 2,557,120
積立資産	11,300,000	8,300,000	3,000,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	5,300,000	5,300,000	0				
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	3,000,000		3,000,000				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	21,590,496	18,466,520	3,123,976	純資産の部合計	20,987,490	17,910,201	3,077,289
				負債及び純資産の部合計	21,590,496	18,466,520	3,123,976

相談支援あつた拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	673,331	16,630	656,701	流動負債	936	2,694	△ 1,758
現金預金	638,947	2,694	636,253	短期運営資金借入金			
現金	194		194	事業未払金	763	1,857	△ 1,094
預金	638,753	2,694	636,059	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	34,384	13,936	20,448	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	173	837	△ 664
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産				拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	936	2,694	△ 1,758
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物							
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	672,395	13,936	658,459
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	658,459	13,936	644,523
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	673,331	16,630	656,701	純資産の部合計	672,395	13,936	658,459
				負債及び純資産の部合計	673,331	16,630	656,701

発達Cちよだ拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	43,741,672	30,510,808	13,230,864	流動負債	15,890,784	2,795,793	13,094,991
現金預金	38,047,108	16,962,142	21,084,966	短期運営資金借入金			
現金	8,859		8,859	事業未払金	13,273,694	1,150,059	12,123,635
預金	38,038,249	16,962,142	21,076,107	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	4,254,122	4,978,466	△ 724,344	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	1,440,442	8,570,200	△ 7,129,758	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	1,257,090	1,006,948	250,142
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	360,000	638,786	△ 278,786
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	14,708,283	16,804,132	△ 2,095,849	固定負債	3,245,700	6,283,980	△ 3,038,280
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	14,708,283	16,804,132	△ 2,095,849	退職給付引当金	3,245,700	6,283,980	△ 3,038,280
土地				長期未払金			
建物	1,073,006	1,227,022	△ 154,016	長期預り金			
構築物	2,264,671	1,461,793	802,878	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計		9,079,773	10,056,711
車輛運搬具	476,067	818,302	△ 342,235				
器具及び備品	151,981	250,958	△ 98,977	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	1,026,926	600,672	426,254
減価償却累計額				その他の積立金	7,400,000	6,567,779	832,221
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	96,858	194,298	△ 97,440	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設設備整備積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金	7,400,000	6,567,779	832,221
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
退職給付引当資産	3,245,700	6,283,980	△ 3,038,280				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	30,886,545	31,066,716	△ 180,171
積立資産	7,400,000	6,567,779	832,221	(うち当期活動増減差額)	652,050	△ 2,659,211	3,311,261
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	7,400,000	6,567,779	832,221				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	58,449,955	47,314,940	11,135,015	純資産の部合計	39,313,471	38,235,167	1,078,304
				負債及び純資産の部合計	58,449,955	47,314,940	11,135,015

デｲｰﾋﾞｽちよだ拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	16,090,383	15,749,977	340,406	流動負債	462,159	112,921	349,238
現金預金	13,186,431	13,646,138	△ 459,707	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	13,186,431	13,646,138	△ 459,707	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,903,952	2,103,839	800,113	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	410,056	59,817	350,239
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	52,103	53,104	△ 1,001
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	2,479,000	2,200,000	279,000	固定負債	279,000		279,000
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	2,479,000	2,200,000	279,000	退職給付引当金	279,000		279,000
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	741,159	112,921	628,238
車輛運搬具							
器具及び備品				純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕積立金	2,200,000	2,200,000	0
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設設備整備積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
退職給付引当資産	279,000		279,000	次期繰越活動増減差額	15,628,224	15,637,056	△ 8,832
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 8,832	2,209,431	△ 2,218,263
積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	17,828,224	17,837,056	△ 8,832
資産の部合計	18,569,383	17,949,977	619,406	負債及び純資産の部合計	18,569,383	17,949,977	619,406

相談支援ちよだ拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	661,083	140,789	520,294	流動負債			
現金預金	9,707	1,429	8,278	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	9,707	1,429	8,278	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	651,376	139,360	512,016	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額							
権利				次期繰越活動増減差額	661,083	140,789	520,294
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	520,294	140,789	379,505
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	661,083	140,789	520,294
資産の部合計	661,083	140,789	520,294	負債及び純資産の部合計	661,083	140,789	520,294

東部建設会計拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産		53,512,207	△ 53,512,207	流動負債			
現金預金		53,512,207	△ 53,512,207	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金		53,512,207	△ 53,512,207	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産		134,487,880	△ 134,487,880	固定負債		114,000,000	△ 114,000,000
基本財産				設備資金借入金		114,000,000	△ 114,000,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産		134,487,880	△ 134,487,880	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	0	114,000,000	△ 114,000,000
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定		134,487,880	△ 134,487,880	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額							
権利				次期繰越活動増減差額		74,000,087	△ 74,000,087
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	△ 74,000,087	74,000,087	△ 148,000,174
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	0	188,000,087	△ 188,000,087	純資産の部合計	0	74,000,087	△ 74,000,087
				負債及び純資産の部合計	0	188,000,087	△ 188,000,087

東部地域療育C拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	27,188,181		27,188,181	流動負債	36,698,075		36,698,075
現金預金	16,750,359		16,750,359	短期運営資金借入金			
現金	2,000		2,000	事業未払金	28,651,301		28,651,301
預金	16,748,359		16,748,359	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	6,053,098		6,053,098	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000		1,400,000
未収補助金	4,055,070		4,055,070	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	998,400		998,400
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金	610,416		610,416
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	3,380,943		3,380,943
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,657,015		1,657,015
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	329,654		329,654	事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	634,757,877		634,757,877	その他の流動負債			
基本財産	556,947,507		556,947,507	固定負債	140,061,188		140,061,188
土地				設備資金借入金	122,200,000		122,200,000
建物	556,947,507		556,947,507	長期運営資金借入金			
減価償却累計額				リース債務	3,404,544		3,404,544
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	77,810,370		77,810,370	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	11,725,110		11,725,110
建物				長期未払金	2,731,534		2,731,534
構築物	3,713,049		3,713,049	長期預り金			
機械及び装置	319,193		319,193	その他の固定負債			
車輛運搬具	8,742,559		8,742,559	負債の部合計	176,759,263	0	176,759,263
器具及び備品	48,817,659		48,817,659	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	37,681,433		37,681,433
有形リース資産	4,492,800		4,492,800	国庫補助金等特別積立金	406,381,198		406,381,198
減価償却累計額				その他の積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設設備整備積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
退職給付引当資産	11,725,110		11,725,110				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	41,124,164		41,124,164
積立資産				(うち当期活動増減差額)	41,124,164		41,124,164
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	661,946,058	0	661,946,058	純資産の部合計	485,186,795	0	485,186,795
				負債及び純資産の部合計	661,946,058	0	661,946,058

ケアホーム拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	15,041,874	14,104,840	937,034	流動負債	3,793,667	2,925,637	868,030
現金預金	2,330,908	1,569,865	761,043	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	2,330,908	1,569,865	761,043	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	11,963,566	11,559,294	404,272	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金		269,641	△ 269,641	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	2,217,852	2,204,470	13,382
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	650,431	648,167	2,264
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	55,000		55,000
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金	747,400	706,040	41,360	拠点区分間借入金	764,368	73,000	691,368
仮払金				仮受金	106,016		106,016
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	4,891,351	5,715,413	△ 824,062	固定負債	17,477,950	18,068,180	△ 590,230
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	4,891,351	5,715,413	△ 824,062	退職給付引当金	4,477,950	5,068,180	△ 590,230
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置	413,399	647,231	△ 233,832	負債の部合計	21,271,617	20,993,817	277,800
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	406,244	635,684	△ 229,440
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,477,950	5,068,180	△ 590,230	次期繰越活動増減差額	△ 1,744,636	△ 1,809,248	64,612
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	64,612	66,984	△ 2,372
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	△ 1,338,392	△ 1,173,564	△ 164,828
資産の部合計	19,933,225	19,820,253	112,972	負債及び純資産の部合計	19,933,225	19,820,253	112,972

ホームヘルプ拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	22,631,008	24,202,089	△ 1,571,081	流動負債	5,180,269	9,026,919	△ 3,846,650
現金預金	11,119,561	11,129,385	△ 9,824	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,564	2,204	360
預金	11,119,561	11,129,385	△ 9,824	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,994,717	11,081,671	△ 1,086,954	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,697,200	2,697,200	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	1,083,108	1,433,195	△ 350,087
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	385,073	368,321	16,752
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金	1,516,730	1,991,033	△ 474,303	拠点区分間借入金	1,012,324	4,525,999	△ 3,513,675
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	60,418,049	62,222,070	△ 1,804,021	固定負債	38,704,550	40,955,350	△ 2,250,800
基本財産	51,437,732	53,234,878	△ 1,797,146	設備資金借入金	35,063,600	37,760,800	△ 2,697,200
土地	8,720,100	8,720,100	0	長期運営資金借入金			
建物	42,717,632	44,514,778	△ 1,797,146	リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	8,980,317	8,987,192	△ 6,875	退職給付引当金	3,640,950	3,194,550	446,400
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	477,972	523,989	△ 46,017	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	43,884,819	49,982,269	△ 6,097,450
車輛運搬具	305,280	640,438	△ 335,158				
器具及び備品	7,686	31,066	△ 23,380	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	4,109,989	2,021,349	2,088,640
減価償却累計額				その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	48,429	97,149	△ 48,720	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設設備整備積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金	4,500,000	4,500,000	0
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
退職給付引当資産	3,640,950	3,194,550	446,400	次期繰越活動増減差額	30,554,249	29,920,541	633,708
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	633,708	3,754,987	△ 3,121,279
積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	83,049,057	86,424,159	△ 3,375,102	純資産の部合計	39,164,238	36,441,890	2,722,348
				負債及び純資産の部合計	83,049,057	86,424,159	△ 3,375,102

びぼっとショートステイ拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	12,584,939	12,930,410	△ 345,471	流動負債	1,030,250	2,165,628	△ 1,135,378
現金預金	10,160,960	7,928,009	2,232,951	短期運営資金借入金			
現金		2,322	△ 2,322	事業未払金			
預金	10,160,960	7,925,687	2,235,273	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,299,441	1,176,042	1,123,399	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	102,600	225,150	△ 122,550	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	294,810	353,595	△ 58,785
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金	21,938	3,601,209	△ 3,579,271	拠点区分間借入金	735,440	1,812,033	△ 1,076,593
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	2,500,000	2,500,000	0	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	1,030,250	2,165,628	△ 1,135,378
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
減価償却累計額				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金				(その他)			
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	11,554,689	10,764,782	789,907
積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	789,907	2,510,869	△ 1,720,962
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	15,084,939	15,430,410	△ 345,471	純資産の部合計	14,054,689	13,264,782	789,907
				負債及び純資産の部合計	15,084,939	15,430,410	△ 345,471

生活介護拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	43,493,116	41,334,082	2,159,034	流動負債	7,331,958	6,781,800	550,158
現金預金	24,154,152	24,697,682	△ 543,530	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,240,999	1,281,540	△ 40,541
預金	24,154,152	24,697,682	△ 543,530	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	14,700,222	13,109,580	1,590,642	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,800	3,432,800	0
未収補助金	3,471,000	3,108,000	363,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金	365,405	200,070	165,335	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	1,797,918	1,298,479	499,439
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	178,980		178,980
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	655,561	641,881	13,680
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金	40,380		40,380	前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金	761,957	218,750	543,207	拠点区分間借入金	25,700	106,000	△ 80,300
仮払金				仮受金		21,100	△ 21,100
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	218,093,556	216,785,395	1,308,161	固定負債	53,705,810	56,663,260	△ 2,957,450
基本財産	190,993,220	196,219,055	△ 5,225,835	設備資金借入金	44,626,400	48,059,200	△ 3,432,800
土地	72,667,500	72,667,500	0	長期運営資金借入金			
建物	118,325,720	123,551,555	△ 5,225,835	リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	27,100,336	20,566,340	6,533,996	退職給付引当金	9,079,410	8,604,060	475,350
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	1,437,997	1,572,878	△ 134,881	その他の固定負債			
機械及び装置	4,372,644	4,843,989	△ 471,345	負債の部合計	61,037,768	63,445,060	△ 2,407,292
車輛運搬具	346,815	727,575	△ 380,760				
器具及び備品	55,041	146,648	△ 91,607	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	78,763,335	78,259,619	503,716
減価償却累計額				その他の積立金	11,760,000	4,574,041	7,185,959
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	48,429	97,149	△ 48,720	修繕積立金	2,760,000	2,574,041	185,959
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設設備整備積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金	9,000,000	2,000,000	7,000,000
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
退職給付引当資産	9,079,410	8,604,060	475,350	次期繰越活動増減差額	110,025,569	111,840,757	△ 1,815,188
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	5,370,771	71,607	5,299,164
積立資産	11,760,000	4,574,041	7,185,959				
人件費積立資産							
修繕積立資産	2,760,000	2,574,041	185,959				
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	9,000,000	2,000,000	7,000,000				
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	261,586,672	258,119,477	3,467,195	純資産の部合計	200,548,904	194,674,417	5,874,487
				負債及び純資産の部合計	261,586,672	258,119,477	3,467,195

びぼっと相談拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	1,387,074	356,149	1,030,925	流動負債	610,838	124,127	486,711
現金預金	129,841	45,943	83,898	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	129,841	45,943	83,898	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	770,156	310,206	459,950	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	487,077		487,077	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	65,358	78,842	△ 13,484
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	45,480	45,285	195
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金	500,000		500,000
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	892,800	83,700	809,100	固定負債	892,800	83,700	809,100
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	892,800	83,700	809,100	退職給付引当金	892,800	83,700	809,100
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	1,503,638	207,827	1,295,811
車輛運搬具							
器具及び備品				純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				その他の積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設設備整備積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金			
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
退職給付引当資産	892,800	83,700	809,100	次期繰越活動増減差額	776,236	232,022	544,214
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	544,214	180,242	363,972
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,279,874	439,849	1,840,025	純資産の部合計	776,236	232,022	544,214
				負債及び純資産の部合計	2,279,874	439,849	1,840,025

社会館基幹相談拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	7,871,507	6,303,446	1,568,061	流動負債	387,358	659,993	△ 272,635
現金預金	7,586,137	5,943,344	1,642,793	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	3,596	76,092	△ 72,496
預金	7,586,137	5,943,344	1,642,793	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	277,370	162,742	114,628	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		189,360	△ 189,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金		8,000	△ 8,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	255,338	458,200	△ 202,862
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	118,231	125,701	△ 7,470
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金	10,193		10,193
仮払金	8,000		8,000	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	2,336,128	2,289,287	46,841	固定負債	1,476,120	1,359,870	116,250
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	2,336,128	2,289,287	46,841	退職給付引当金	1,476,120	1,359,870	116,250
土地				長期未払金			
建物	837,538	876,987	△ 39,449	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	1,863,478	2,019,863	△ 156,385
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	22,470	52,430	△ 29,960	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	837,538	876,987	△ 39,449
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,476,120	1,359,870	116,250	次期繰越活動増減差額	7,506,619	5,695,883	1,810,736
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,810,736	657,330	1,153,406
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	10,207,635	8,592,733	1,614,902	純資産の部合計	8,344,157	6,572,870	1,771,287
				負債及び純資産の部合計	10,207,635	8,592,733	1,614,902