

寄附金収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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

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	デイサービス
その他	経常	34	4,897,597		100,629	4,796,968	0
区分小計		34	4,897,597		100,629	4,796,968	0
合計		34	4,897,597		100,629	4,796,968	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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	経常	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	経常	△ 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)	経常	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	経常	180,000		180,000		180,000	0
県共募 住民参加型在宅福祉 配分金	経常	180,000		180,000		0	180,000
名古屋市 10月分在宅SC管理費補助金	経常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 10月分法定福利費	経常	317,472		317,472		317,472	0
名古屋市社協 10月分給料	経常	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	経常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 11月分法定福利費	経常	317,472		317,472		317,472	0
名古屋市社協 11月分給料	経常	1,691,683		1,691,683		1,691,683	0
名古屋市社協 11月分諸手当	経常	353,218		353,218		353,218	0
名古屋市 12月分在宅SC管理費補助金	経常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 12月分法定福利費	経常	320,740		320,740		320,740	0
名古屋市社協 12月分給料	経常	1,705,288		1,705,288		1,705,288	0
名古屋市社協 12月分諸手当	経常	353,218		353,218		353,218	0
名古屋市社協 12月勤勉手当	経常	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
名古屋市社協 12月期末手当	経常	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	経常	648,807		648,807		648,807	0
名古屋市 1月分在宅SC管理費補助金	経常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 1月分法定福利費	経常	326,289		326,289		326,289	0
名古屋市社協 1月分給料	経常	1,708,009		1,708,009		1,708,009	0
名古屋市社協 1月分諸手当	経常	353,218		353,218		353,218	0
名古屋市 2月分在宅SC管理費補助金	経常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 2月分法定福利費	経常	326,289		326,289		326,289	0
名古屋市社協 2月分給料	経常	1,705,288		1,705,288		1,705,288	0
名古屋市社協 2月分諸手当	経常	353,218		353,218		353,218	0
名古屋市 3月分在宅SC管理費補助金	経常	419,000		419,000		419,000	0
名古屋市社協 3月分法定福利費	経常	326,289		326,289		326,289	0
名古屋市社協 3月分給料	経常	1,702,567		1,702,567		1,702,567	0
名古屋市社協 3月分諸手当	経常	353,218		353,218		353,218	0
名古屋市 4月分在宅SC管理費補助金	経常	420,000		420,000		420,000	0
名古屋市社協 4月分法定福利費	経常	308,118		308,118		308,118	0
名古屋市社協 4月分給料	経常	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
名古屋社協 4月分諸手当	経常	717,812		717,812		717,812	0
名古屋市 5月分在宅SC管理費補助金	経常	420,000		420,000		420,000	0
名古屋社協 5月分法定福利費	経常	308,118		308,118		308,118	0
名古屋社協 5月分給料	経常	1,677,221		1,677,221		1,677,221	0
名古屋社協 5月分諸手当	経常	350,362		350,362		350,362	0
名古屋市 6月分在宅SC管理費補助金	経常	420,000		420,000		420,000	0
名古屋社協 6月分法定福利費	経常	308,118		308,118		308,118	0
名古屋社協 6月分給料	経常	1,679,906		1,679,906		1,679,906	0
名古屋社協 6月分諸手当	経常	350,362		350,362		350,362	0
名古屋社協 6月勤勉手当	経常	1,554,697		1,554,697		1,554,697	0
名古屋社協 6月期末手当	経常	2,501,374		2,501,374		2,501,374	0
名古屋社協 6月賞与にかかる法定福利費	経常	580,959		580,959		580,959	0
名古屋市 7月分在宅SC管理費補助金	経常	420,000		420,000		420,000	0
名古屋社協 7月分法定福利費	経常	308,118		308,118		308,118	0
名古屋社協 7月分給料	経常	1,679,906		1,679,906		1,679,906	0
名古屋社協 7月分諸手当	経常	350,362		350,362		350,362	0
名古屋市 8月分在宅SC管理費補助金	経常	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	経常	308,118		308,118		308,118	0
名古屋社協 8月分給料	経常	1,671,851		1,671,851		1,671,851	0
名古屋社協 8月分諸手当	経常	350,362		350,362		350,362	0
名古屋市 9月分在宅SC管理費補助金	経常	420,000		420,000		420,000	0
名古屋社協 9月分法定福利費	経常	317,472		317,472		317,472	0
名古屋社協 9月分給料	経常	1,674,536		1,674,536		1,674,536	0
名古屋社協 9月分諸手当	経常	1,072,370		1,072,370		1,072,370	0
県共募 H26年度配分金(12月配当分)	経常	2,181,427		2,181,427		0	2,181,427
県共募 H26年度配分金(4月配当分)	経常	8,700,000		8,700,000		0	8,700,000
県共募 H26年度配分金(再配分)	経常	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	経常	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)	経常	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)	経常	30,800		30,800		30,800	0
名古屋社協 ポイント還元金_道徳(社協7196円ト)	経常	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)	経常	278,270		278,270		278,270	0
名古屋社協 地域手当	経常	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)	経常	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)	経常	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)	経常	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)	経常	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)	経常	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)	経常	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ネジメント事業経費助成(上半期分)	経常	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ネジメント事業経費助成(下半期分)	経常	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	経常	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	経常	3,600,000		3,600,000		3,600,000	0
名古屋市社協 時間外手当	経常	3,243		3,243		3,243	0
名古屋市社協 期末勤勉手当	経常	250,217		250,217		250,217	0
名古屋市社協 給料	経常	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	経常	205,000		205,000		205,000	0
区分小計	経常	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(タイ分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	デジタル事業
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	0
区分小計	利息	1,866,900		1,866,900		1,552,888	0	314,012
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	3,742,450
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	0
区分小計	償還	22,250,000		22,250,000		18,507,550	0	3,742,450
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27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名		拠点区分名				
地域福祉基金	法人運営	地域福祉基金	法人運営	岡崎信用金庫定期預金利息	601	地域福祉基金積立金 (UFJ定期) 受取利息収入 繰入金支出
地域福祉基金	法人運営	地域福祉基金	法人運営	丸八信用組合定期預金利息	2,500	地域福祉基金積立金 (岡崎信用金庫) 受取利息収入 繰入金
地域福祉基金	法人運営	地域福祉基金	法人運営	あいち県民債利息	3,800	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	地域福祉基金	法人運営	M U F G 銀行定期預金利息	260,400	法人運営への繰入金 (利息分)
児童館	法人運営	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
福祉会館	法人運営	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

基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28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27年4月1日 (至) 平成28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	16,400,000	0	0	16,400,000	
計	17,500,000	0	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	16,400,000	0	0	16,400,000	
計	17,500,000	0	0	17,500,000	

(単位:円)

拠点区分 地域福祉基金

区分	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	80,000,000	4,700,000	0	84,700,000	
福祉教育推進事業資金積立金	464,306	387,811	464,306	387,811	
計	515,867	464,306	515,867	85,087,811	

(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
地域福祉基金積立資産	80,000,000	4,700,000	0	84,700,000	
福祉教育推進事業資金積立資産	464,306	387,811	464,306	387,811	
計	515,867	464,306	515,867	85,087,811	

(単位:円)

拠点区分 デイサービス事業

区分	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	81,850,000	7,000,000	0	88,850,000	
設備備品積立金	32,180,000	0	0	32,180,000	
計	114,030,000	7,000,000	0	121,030,000	

(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
修繕積立資産	81,850,000	7,000,000	0	88,850,000	
設備備品積立資産	32,180,000	0	0	32,180,000	
計	114,030,000	7,000,000	0	121,030,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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				375,032,920
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				19,009,609
当期取崩額 合計				19,009,609
当期末残高				356,023,311

(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)。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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)

拠点区分	金額
法人運営	
前期繰越額	294,526,034
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	14,706,803
当期取崩額 合計	14,706,803
当期末残高	279,819,231
サービス事業	
前期繰越額	80,506,886
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	4,302,806
当期取崩額 合計	4,302,806
当期末残高	76,204,080
当期末残高	356,023,311

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27年4月1日 (至)平成28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 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=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	0	1	0	3,999,999	0	4,000,000	0
建屋	273,558,038	273,558,038	0	-10,018,421	10,018,421	0	263,539,617	263,539,617	159,460,383	159,460,383	0	423,000,000	423,000,000		
電気・空調設備	8,384,216	8,384,216	0	1,676,843	1,676,843	0	6,707,373	6,707,373	73,140,127	73,140,127	0	79,847,500	79,847,500		
衛生設備	3,511,179	3,511,179	0	702,235	702,235	0	2,808,944	2,808,944	30,628,556	30,628,556	0	33,437,500	33,437,500		
空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	55,982,999	55,982,999	0	55,983,000	55,983,000		
ガス設備	1,223,872	1,223,872	0	244,774	244,774	0	979,098	979,098	10,677,402	10,677,402	0	11,656,500	11,656,500		
E/V設備	4,493,983	4,493,983	0	1,131,326	1,131,326	0	3,362,657	3,362,657	18,006,843	18,006,843	0	21,369,500	21,369,500		
建物計	291,171,290	291,171,288	0	13,773,599	13,773,599	0	277,397,691	277,397,689	351,896,309	351,896,309	0	629,294,000	629,294,000		
基本財産(有形)計	291,171,290	291,171,288	0	13,773,599	13,773,599	0	277,397,691	277,397,689	351,896,309	351,896,309	0	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	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
土地計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
基本財産(無形)計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
基本財産計	302,171,290	291,171,288	0	13,773,599	13,773,599	0	288,397,691	277,397,689	351,896,309	347,896,311	0	640,294,000	629,294,000		
その他の固定資産(有形)															
車庫運賃															
ミラハ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	713,999	0	714,000	0
アリアス	1,942,826	1,942,826	0	613,524	613,524	0	1,329,302	1,329,302	1,124,794	1,124,794	0	2,454,096	2,454,096		
器具及び備品	1,942,827	1,942,826	0	613,524	613,524	0	1,329,303	1,329,302	1,838,793	1,838,793	0	3,166,096	3,166,096		
器具及び備品															
紙折機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	289,999	0	290,000	0
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	141,192	141,192	0	31,968	31,968	0	109,224	109,224	50,616	50,616	0	159,840	159,840		
高齢者疑似体験セット	130,839	130,839	0	26,611	26,611	0	104,228	104,228	28,828	28,828	0	133,056	133,056		
高齢者疑似体験セット	130,839	130,839	0	26,611	26,611	0	104,228	104,228	28,828	28,828	0	133,056	133,056		

(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27年4月1日 (至)平成28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=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
高齢者雇用体験セット	130,839	0	0	0	26,611	0	0	0	104,228	0	28,828	0	133,056	0	
器具及び備品 計	1,804,438	1,411,920	0	0	399,513	319,680	0	0	1,404,925	1,092,240	882,643	738,160	2,287,568	1,830,400	
旧地域包括職員及び備品															
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	
旧地域包括職員及び備品 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(住毛地区)	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	3,747,267	3,354,746	0	0	1,013,037	933,204	0	0	2,734,230	2,421,542	3,370,334	1,862,954	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	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
電話加入権	74,984	0	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	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
権利 計	222,768	0	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	0	222,768	0	0	0	222,768	0	
その他の固定資産 計	3,970,035	3,354,746	0	0	1,013,037	933,204	0	0	2,956,998	2,421,542	3,370,334	1,862,954	6,327,332	4,284,496	
基本財産及びその他の固定資産 計	306,141,325	294,526,034	0	0	14,786,636	14,706,803	0	0	291,354,689	279,819,231	355,266,643	349,759,265	646,621,332	629,578,496	
将来入金予定の償還補助金の額		△55,439,470		18,507,550		0				△36,931,920					
差 引		239,086,564		18,507,550		14,706,803				242,887,311					

(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27年4月1日 (至)平成28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 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) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
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	1	411,999	412,000	0
金銭運用機	1	0	0	0	1	114,285	114,286	0
搬送機	1	0	0	0	1	119,999	120,000	0
冷蔵庫(調理実習用)	1	0	0	0	1	109,999	110,000	0
日立エアコン	1	0	0	0	1	188,999	189,000	126,000
ダイキンエアコン	1	0	0	0	1	102,899	102,900	68,600
ダイキンエアコン	1	0	0	0	1	102,899	102,900	68,600
器具及び備品 計	7	0	0	0	7	1,151,079	1,151,086	263,200
その他の固定資産(有形) 計	7	0	0	0	7	1,151,079	1,151,086	263,200
その他の固定資産 計	7	0	0	0	7	1,151,079	1,151,086	263,200
基本財産及びその他の固定資産 計	7	0	0	0	7	1,151,079	1,151,086	263,200
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引								

(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27年4月1日 (至)平成28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 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) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
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	1	159,799	159,800	0
点字用プリンタ	1	0	0	0	1	438,699	438,700	0
総計	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	0
電動ベッド	1	0	0	0	1	161,959	161,959	0
器具及び備品 計	300,003	0	0	0	300,003	760,456	1,060,459	0
その他の固定資産(有形) 計	300,003	0	0	0	300,003	760,456	1,060,459	0
その他の固定資産 計	300,003	0	0	0	300,003	760,456	1,060,459	0
基本財産及びその他の固定資産 計	300,003	0	0	0	300,003	760,456	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
差 引	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27年4月1日 (至)平成28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 子育て事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=F+E) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形)								
建物								
建築	73,298,693	0	2,684,366	0	70,614,325	42,725,675	113,340,000	
電気・受変電設備	1,422,522	0	284,504	0	1,138,018	12,411,982	13,550,000	
衛生設備	3,164,459	0	632,891	0	2,531,568	27,608,432	30,140,000	
空調設備	1	0	0	0	1	16,109,999	16,110,000	
ガス設備	135,511	0	27,102	0	108,409	1,181,591	1,290,000	
EV設備	1,068,201	0	268,941	0	799,260	4,280,740	5,080,000	
雑物 計	79,089,387	0	3,897,806	0	75,191,581	104,318,419	179,510,000	
基本財産(有形) 計	79,089,387	0	3,897,806	0	75,191,581	104,318,419	179,510,000	
基本財産 計	79,089,387	0	3,897,806	0	75,191,581	104,318,419	179,510,000	
その他の固定資産(有形)								
機械及び装置								
機械入浴装置	1	0	0	0	1	7,099,999	7,100,000	5,680,000
採葉装置	1	0	0	0	1	1,469,999	1,470,000	0
雑物及び装置 計	2	0	0	0	2	8,569,998	8,570,000	5,680,000
車輦運搬具								
セレナ	1	0	0	0	1	2,771,568	2,771,569	1,869,000
キヤラバン	1,773,335	0	506,666	0	1,266,669	1,773,331	3,040,000	2,430,000
車輦運搬具 計	1,773,336	0	506,666	0	1,266,670	4,544,899	5,811,569	4,299,000
器具及び備品								
徘徊感知システム	1	0	0	0	1	289,999	290,000	232,000
マッサージチェア	1	0	0	0	1	229,999	230,000	184,000
ハイバックチェア	1	0	0	0	1	555,449	555,450	444,360
パソコン	1	0	0	0	1	494,175	494,176	0
ブラズマテレビ	1	0	0	0	1	299,999	300,000	0
長椅子	11,909	0	11,908	0	1	103,899	103,900	0
マッサージチェア	17,333	0	15,999	0	1,334	126,666	128,000	0
オープン	3,539	0	3,538	0	1	127,333	127,334	0
給湯器	26,250	0	26,249	0	1	209,999	210,000	0
給湯器	38,284	0	32,812	0	5,472	191,403	196,875	0
給湯器	38,284	0	32,812	0	5,472	191,403	196,875	0
給湯器	62,893	0	32,812	0	30,081	166,794	196,875	0
給湯器	68,096	0	29,183	0	38,913	136,187	175,100	0
業務用冷蔵庫	67,600	0	26,166	0	41,434	115,566	157,000	0
給湯器	123,882	0	32,316	0	91,566	102,334	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

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 〒47-7 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=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 計	458,075	0	0	0	243,795	0	0	0	214,280	0	0	3,341,205	3,555,485	860,360	
その他の固定資産(有形) 計	2,231,413	1,417,500	0	0	750,461	405,000	0	0	1,480,952	1,012,500	9,826,860	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	40,000	40,000	0	
権利 計	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	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	40,000	40,000	0	
その他の固定資産 計	2,271,413	1,417,500	0	0	750,461	405,000	0	0	1,520,952	1,012,500	9,826,860	17,977,054	10,839,360		
基本財産及びその他の固定資産 計	81,360,800	80,506,886	0	0	4,648,267	4,302,806	0	0	76,712,533	76,204,080	120,774,521	197,487,054	190,349,360		
将来入金予定の償還補助金の額		△11,210,530		3,742,450		0				△7,468,080					
差 引		69,296,356		3,742,450		4,302,806				68,736,000					

(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

別紙5

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：法人全体

1 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	50,500,563
現金預金	216
現金	216
小口現金	0
預貯金	50,500,347
中京銀行普通 No.1068306	5,874,845
三菱東京UFJ銀行普通	162,520
ゆうちょ振替口座会費 No.105170	616,250
共同募金中京 No.1073009	1,318,368
緊急小口中京 No.1072993	122,500
地域福祉基金中京 No.1073017	3,303
デｲｰﾋﾞｽ中京 No.1065591	27,229,794
包括中京	735,802
岡崎信用金庫普通 No.9022703	19,184
児童館 No.5001623	3,475,613
福社会館 No.5001599	5,696,168
中京銀行賛助会費 No.5005373	5,246,000
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
立替金	0
前払費用	263,471
仮払金	0
流動資産合計	72,453,226
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	11,000,000
建物	352,589,272
定期預金	1,700,000
第三銀行定期	1,700,000
基本財産合計	365,289,272
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	2
車輛運搬具	2,595,973
器具及び備品	1,919,217
器具及び備品	1,919,215
旧地域包括器具及び備品	2

財産目録

平成28年03月31日現在

別紙5

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 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
権利	262,768
長期貸付金	1,450,315
貸付事業資金貸付金	1,450,315
福祉基金積立資産	84,700,000
三菱東京UFJ銀行定期	3,100,000
ゆうちょ銀行定期	4,000,000
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
車輛積立資産	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	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
リサイクル料預け金	86,290
その他の固定資産合計	229,932,376
固定資産合計	595,221,648
資産合計	667,674,874
II 負債の部	
1 流動負債	
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
預り金	246,909
法人運営預り金	210,290
預り金	36,619
前受金	6,000
前受収益	19,510
仮受金	0
流動負債合計	38,511,816
2 固定負債	
設備資金借入金	22,150,000
長期運営資金借入金	0

財産目録

別紙5

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：法人全体

3 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
貸付事業資金借入金	0
固定負債合計	22,150,000
負債合計	60,661,816
差引純資産	607,013,058

監査報告書

本会定款第13条第1項の規定に基づいて、平成27年度の業務執行状況および法人の財産状況について監査を行った。

業務については、平成27年度事業計画に基づいて、事業報告書記載のとおり適正に執行されている。

法人の財産については、経理規程、同規程実施細則ならびに平成27年度一般会計各経理区分収支予算書に基づいて適正に処理され、収支計算書、貸借対照表および財産目録は、伝票、補助簿、預金証書等記載の数量、価格、金額等と符合し正確に執行されている。

以上のとおり報告する。

平成28年5月17日

社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会

監事 小島良太郎

