

貸借対照表

法人： 社会福祉法人横浜市栄区社会福祉協議会

会計： 一般会計

平成26年3月31日現在

(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	26,646,484	29,536,542	△ 2,890,058	流動負債	3,311,898	4,354,208	△ 1,042,310
現金	103,340	92,200	11,140	未払金	3,311,898	4,354,208	△ 1,042,310
その他の現金	38,000	38,000	0	未払金	3,311,898	4,354,208	△ 1,042,310
その他の現金(タクシー券)	65,340	54,200	11,140	預り金	0	0	0
預貯金	26,429,419	29,352,829	△ 2,923,410	負債の部合計			3,311,898
普通預金(一般会計)	10,913,767	13,309,555	△ 2,395,788				4,354,208
普通預金(共同募金)	2,586,202	2,697,436	△ 111,234				△ 1,042,310
普通預金(善意銀行)	6,321,517	5,887,392	434,125	<純資産の部>			
普通預金(善銀送迎寄付)	4,762,849	5,715,947	△ 953,098	純財産	64,016,844	63,613,117	403,727
普通預金(生活福祉資金)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(福祉基金)横浜銀行	1,845,084	1,742,499	102,585	基本金	3,000,000	3,000,000	0
振替口座(会費)郵貯銀行	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,688,195	0	1,688,195
未収金	105,325	83,113	22,212	国庫補助金等特別積立金	1,688,195	0	1,688,195
未収金	105,325	83,113	22,212	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
前払金	8,400	8,400	0	福祉基金積立金	35,000,000	35,000,000	0
仮払金	0	0	0	公共債権 福祉基金(横浜銀行)	25,000,000	25,000,000	0
固定資産	40,682,258	38,430,783	2,251,475	大口定期 福祉基金(中央三井信託銀行)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	24,328,649	25,613,117	△ 1,284,468
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	24,328,649	25,613,117	△ 1,284,468
その他の固定資産	37,682,258	35,430,783	2,251,475	(うち当期活動収支差額)	△ 1,284,468	2,543,039	△ 3,827,507
機械及び装置	1	1	0	純資産の部合計			64,016,844
車輛運搬具	2,453,035	328,965	2,124,070				63,613,117
器具及び備品	220,012	101,817	118,195				403,727
長期預け金	9,210	0	9,210	負債及び純資産の部合計			
福祉基金積立預金	35,000,000	35,000,000	0		67,328,742	67,967,325	△ 638,583
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	0	0	0				
大口定期 福祉基金(三井住友信託銀行)	10,000,000	10,000,000	0				
公共債(横浜市債)	25,000,000	25,000,000	0				
資産の部合計	67,328,742	67,967,325	△ 638,583				

脚注 減価償却累計額 6,767,084