

# 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

1/ 1  
 (単位：円)  
 平成27年3月末現在

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
<b>&lt;資産の部&gt;</b>				<b>&lt;負債の部&gt;</b>			
流動資産	27,445,060	26,646,484	798,576	流動負債	4,068,371	3,311,898	756,473
現金	126,040	103,340	22,700	未払金	4,068,371	3,311,898	756,473
その他の現金	28,000	38,000	△10,000	未払金	4,068,371	3,311,898	756,473
その他の現金(タクシー券)	98,040	65,340	32,700	預り金	0	0	0
預貯金	27,236,255	26,429,419	806,836	負債の部合計	4,068,371	3,311,898	756,473
普通預金(一般会計)	10,516,732	10,913,767	△397,035				
普通預金(共同募金)	3,665,080	2,586,202	1,078,878	<b>&lt;純資産の部&gt;</b>			
普通預金(善意銀行)	6,683,678	6,321,517	362,161	純資産	63,516,497	64,016,844	△500,347
普通預金(善銀送迎寄付)	4,423,613	4,762,849	△339,236	基本金	3,000,000	3,000,000	0
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	1,947,152	1,845,084	102,068	国庫補助金等特別積立金	1,376,529	1,688,195	△311,666
振替口座(会費・郵貯銀行)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,376,529	1,688,195	△311,666
未収金	74,365	105,325	△30,960	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
未収金	74,365	105,325	△30,960	福祉基金積立金	35,000,000	35,000,000	0
立替金	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
前払金	8,400	8,400	0	公共債 福祉基金(横浜市債)	25,000,000	25,000,000	0
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	24,139,968	24,328,649	△188,681
固定資産	40,139,808	40,682,258	△542,450	(うち当期活動収支差額)	△188,681	△1,284,468	1,095,787
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	63,516,497	64,016,844	△500,347
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	37,139,808	37,682,258	△542,450				
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	1,948,411	2,453,035	△504,624				
器具及び備品	182,186	220,012	△37,826				
長期預け金	9,210	9,210	0				
敷金・保証金等預け金	9,210	9,210	0				
福祉基金積立預金	35,000,000	35,000,000	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 福祉基金(横浜市債)	25,000,000	25,000,000	0				
資産の部合計	67,584,868	67,328,742	256,126	負債及び純資産の合計	67,584,868	67,328,742	256,126

脚注  
 減価償却累計額 7,309,534