

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

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	30,241,262	27,114,298	3,126,964	流動負債	7,601,021	4,376,883	3,224,138
現金	99,010	34,000	65,010	未払金	7,601,021	4,076,883	3,524,138
その他の現金	39,000	34,000	5,000	未払金	7,601,021	4,076,883	3,524,138
その他の現金(タクシー券)	60,010	0	60,010	預り金	0	300,000	300,000
預貯金	29,498,080	26,370,185	3,127,895	負債の部合計	7,601,021	4,376,883	3,224,138
普通預金(一般会計)	11,747,034	8,232,182	3,514,852				
普通預金(共同募金)	1,771,097	1,457,249	313,848	<純資産の部>			
普通預金(善意銀行)	8,064,198	15,701,549	7,637,351	純財産	63,946,554	65,324,311	1,377,757
普通預金(善銀送迎寄付)	6,932,172	0	6,932,172	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(生活福祉資金)	0	300,000	300,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(福祉基金)横浜銀行	983,579	679,205	304,374	国庫補助金等特別積立金	226,253	135,000	91,253
未収金	644,172	710,113	65,941	国庫補助金等特別積立金	226,253	135,000	91,253
未収金	644,172	710,113	65,941	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
立替金	0	0	0	福祉基金積立金	35,000,000	35,000,000	0
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,720,301	27,189,311	1,469,010
固定資産	41,306,313	42,586,896	1,280,583	(うち当期活動収支差額)	1,469,010	1,767,669	298,659
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	63,946,554	65,324,311	1,377,757
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	38,306,313	39,586,896	1,280,583				
機械及び装置	29,988	49,980	19,992				
車両運搬具	2,433,736	3,345,462	911,726				
器具及び備品	813,514	1,135,541	322,027				
ソフトウェア	29,075	55,913	26,838				
福祉基金積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
資産の部合計	71,547,575	69,701,194	1,846,381	負債及び純資産の合計	71,547,575	69,701,194	1,846,381

脚注
 減価償却累計額 12,214,387