

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	26,538,950	30,241,262	3,702,312	流動負債	3,323,932	7,601,021	4,277,089
現金	85,870	99,010	13,140	未払金	3,323,932	7,601,021	4,277,089
その他の現金	39,000	39,000	0	未払金	3,323,932	7,601,021	4,277,089
その他の現金(タクシー券)	46,870	60,010	13,140	負債の部合計	3,323,932	7,601,021	4,277,089
預貯金	25,790,220	29,498,080	3,707,860				
普通預金(一般会計)	8,419,269	11,747,034	3,327,765	<純資産の部>			
普通預金(共同募金)	2,253,080	1,771,097	481,983	純財産	63,310,961	63,946,554	635,593
普通預金(善意銀行)	7,318,174	8,064,198	746,024	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(善銀送迎寄付)	6,512,183	6,932,172	419,989	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(福祉基金)横浜銀行	1,287,514	983,579	303,935	国庫補助金等特別積立金	124,043	226,253	102,210
振替口座(会費・郵貯銀行)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,043	226,253	102,210
未収金	662,860	644,172	18,688	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
未収金	662,860	644,172	18,688	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	25,186,918	25,720,301	533,383
固定資産	40,095,943	41,306,313	1,210,370	(うち当期活動収支差額)	533,383	1,469,010	935,627
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	63,310,961	63,946,554	635,593
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	37,095,943	38,306,313	1,210,370				
機械及び装置	19,992	29,988	9,996				
車両運搬具	1,543,788	2,433,736	889,948				
器具及び備品	529,926	813,514	283,588				
ソフトウェア	2,237	29,075	26,838				
福祉基金積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
資産の部合計	66,634,893	71,547,575	4,912,682	負債及び純資産の合計	66,634,893	71,547,575	4,912,682

脚注
 減価償却累計額 11,475,057