

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	26,401,143	26,538,950	137,807	流動負債	3,429,694	3,323,932	105,762
現金	179,300	85,870	93,430	未払金	3,429,694	3,323,932	105,762
その他の現金	38,000	39,000	1,000	未払金	3,429,694	3,323,932	105,762
その他の現金(タクシー券)	141,300	46,870	94,430	負債の部合計	3,429,694	3,323,932	105,762
預貯金	25,967,478	25,790,220	177,258				
普通預金(一般会計)	9,198,316	8,419,269	779,047	<純資産の部>			
普通預金(共同募金)	2,432,281	2,253,080	179,201	純財産	62,172,370	63,310,961	1,138,591
普通預金(善意銀行)	6,423,372	7,318,174	894,802	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(善銀送迎寄付)	6,331,955	6,512,183	180,228	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(福祉基金)横浜銀行	1,581,554	1,287,514	294,040	国庫補助金等特別積立金	66,833	124,043	57,210
振替口座(会費・郵貯銀行)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	66,833	124,043	57,210
未収金	254,365	662,860	408,495	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
未収金	254,365	662,860	408,495	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	24,105,537	25,186,918	1,081,381
固定資産	39,200,921	40,095,943	895,022	(うち当期活動収支差額)	1,081,381	533,383	547,998
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	62,172,370	63,310,961	1,138,591
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	36,200,921	37,095,943	895,022				
機械及び装置	9,996	19,992	9,996				
車両運搬具	866,208	1,543,788	677,580				
器具及び備品	324,717	529,926	205,209				
ソフトウェア	0	2,237	2,237				
福祉基金積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
資産の部合計	65,602,064	66,634,893	1,032,829	負債及び純資産の合計	65,602,064	66,634,893	1,032,829

脚注
 減価償却累計額 12,370,079