

# 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           | 31,234,869 | 26,401,143 | 4,833,726 | 流動負債         | 8,727,268  | 3,429,694  | 5,297,574 |
| 現金             | 139,700    | 179,300    | 39,600    | 未払金          | 8,727,268  | 3,429,694  | 5,297,574 |
| その他の現金         | 38,000     | 38,000     | 0         | 未払金          | 8,727,268  | 3,429,694  | 5,297,574 |
| その他の現金(タクシー券)  | 101,700    | 141,300    | 39,600    | 預り金          | 0          | 0          | 0         |
| 預貯金            | 30,864,422 | 25,967,478 | 4,896,944 | 負債の部合計       | 8,727,268  | 3,429,694  | 5,297,574 |
| 普通預金(一般会計)     | 15,773,175 | 9,198,316  | 6,574,859 |              |            |            |           |
| 普通預金(共同募金)     | 2,163,128  | 2,432,281  | 269,153   | <純資産の部>      |            |            |           |
| 普通預金(善意銀行)     | 5,574,286  | 6,423,372  | 849,086   | 純財産          | 61,094,701 | 62,172,370 | 1,077,669 |
| 普通預金(善銀送迎寄付)   | 5,715,029  | 6,331,955  | 616,926   | 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 | 1,638,804  | 1,581,554  | 57,250    | 国庫補助金等特別積立金  | 24,623     | 66,833     | 42,210    |
| 振替口座(会費・郵貯銀行)  | 0          | 0          | 0         | 国庫補助金等特別積立金  | 24,623     | 66,833     | 42,210    |
| 未収金            | 230,747    | 254,365    | 23,618    | その他の積立金      | 35,000,000 | 35,000,000 | 0         |
| 未収金            | 230,747    | 254,365    | 23,618    | 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   | 23,070,078 | 24,105,537 | 1,035,459 |
| 固定資産           | 38,587,100 | 39,200,921 | 613,821   | (うち当期活動収支差額) | 1,035,459  | 1,081,381  | 45,922    |
| 基本財産           | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 純資産の部合計      | 61,094,701 | 62,172,370 | 1,077,669 |
| 基本財産特定預金       | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |              |            |            |           |
| その他の固定資産       | 35,587,100 | 36,200,921 | 613,821   |              |            |            |           |
| 機械及び装置         | 1          | 9,996      | 9,995     |              |            |            |           |
| 車両運搬具          | 423,923    | 866,208    | 442,285   |              |            |            |           |
| 器具及び備品         | 163,176    | 324,717    | 161,541   |              |            |            |           |
| 福祉基金積立預金       | 35,000,000 | 35,000,000 | 0         |              |            |            |           |
| 資産の部合計         | 69,821,969 | 65,602,064 | 4,219,905 | 負債及び純資産の合計   | 69,821,969 | 65,602,064 | 4,219,905 |

脚注  
 減価償却累計額 10,115,302