

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	29,536,542	31,234,869	1,698,327	流動負債	4,354,208	8,727,268	4,373,060
現金	92,200	139,700	47,500	未払金	4,354,208	8,727,268	4,373,060
その他の現金	38,000	38,000	0	未払金	4,354,208	8,727,268	4,373,060
その他の現金(タクシー券)	54,200	101,700	47,500	預り金	0	0	0
預貯金	29,352,829	30,864,422	1,511,593	負債の部合計	4,354,208	8,727,268	4,373,060
普通預金(一般会計)	13,309,555	15,773,175	2,463,620				
普通預金(共同募金)	2,697,436	2,163,128	534,308	<純資産の部>			
普通預金(善意銀行)	5,887,392	5,574,286	313,106	純財産	63,613,117	61,094,701	2,518,416
普通預金(善銀送迎寄付)	5,715,947	5,715,029	918	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	1,742,499	1,638,804	103,695	国庫補助金等特別積立金	0	24,623	24,623
振替口座(会費・郵貯銀行)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	24,623	24,623
未収金	83,113	230,747	147,634	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
未収金	83,113	230,747	147,634	福祉基金積立金	35,000,000	35,000,000	0
前払金	8,400	0	8,400	次期繰越活動収支差額	25,613,117	23,070,078	2,543,039
仮払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,543,039	1,035,459	3,578,498
固定資産	38,430,783	38,587,100	156,317	純資産の部合計	63,613,117	61,094,701	2,518,416
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	35,430,783	35,587,100	156,317				
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	328,965	423,923	94,958				
器具及び備品	101,817	163,176	61,359				
福祉基金積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
資産の部合計	67,967,325	69,821,969	1,854,644	負債及び純資産の合計	67,967,325	69,821,969	1,854,644

脚注
 減価償却累計額 10,271,619