

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,350,419	25,222,988	1,127,431	流動負債	5,223,346	4,031,493	1,191,853
現金預金	25,988,722	24,946,995	1,041,727	事業未払金	1,111,783	3,983,245	2,871,462
事業未収金	69,915	62,478	7,437	その他の未払金	735,423	0	735,423
未収金	40,572	23,690	16,882	未払費用	3,352,968	44,255	3,308,713
立替金	0	0	0	預り金	23,172	3,993	19,179
前払費用	251,210	189,825	61,385	負債の部合計	5,223,346	4,031,493	1,191,853
仮払金	0	0	0				
固定資産	40,947,556	41,443,773	496,217	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	669,531	1,053,197	383,666
その他の固定資産	37,947,556	38,443,773	496,217	その他の積立金	35,001,000	35,000,000	1,000
車両運搬具	2,143,954	2,871,637	727,683	福祉基金積立金	35,001,000	35,000,000	1,000
器具及び備品	783,212	552,746	230,466	次期繰越活動増減差額	23,404,098	23,582,071	177,973
福祉基金積立資産	35,001,000	35,000,000	1,000	(うち当期活動増減差額)	176,973	480,093	303,120
その他の固定資産	19,390	19,390	0	純資産の部合計	62,074,629	62,635,268	560,639
資産の部合計	67,297,975	66,666,761	631,214	負債及び純資産の部合計	67,297,975	66,666,761	631,214

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 2
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,350,419	25,222,988	1,127,431	流動負債	5,223,346	4,031,493	1,191,853
現金預金	25,988,722	24,946,995	1,041,727	事業未払金	1,111,783	3,983,245	2,871,462
事業未収金	69,915	62,478	7,437	その他の未払金	735,423	0	735,423
未収金	40,572	23,690	16,882	未払費用	3,352,968	44,255	3,308,713
立替金	0	0	0	預り金	23,172	3,993	19,179
前払費用	251,210	189,825	61,385	負債の部合計	5,223,346	4,031,493	1,191,853
仮払金	0	0	0				
固定資産	40,947,556	41,443,773	496,217	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	669,531	1,053,197	383,666
その他の固定資産	37,947,556	38,443,773	496,217	その他の積立金	35,001,000	35,000,000	1,000
車両運搬具	2,143,954	2,871,637	727,683	福祉基金積立金	35,001,000	35,000,000	1,000
器具及び備品	783,212	552,746	230,466	次期繰越活動増減差額	23,404,098	23,582,071	177,973
福祉基金積立資産	35,001,000	35,000,000	1,000	(うち当期活動増減差額)	176,973	480,093	303,120
その他の固定資産	19,390	19,390	0	純資産の部合計	62,074,629	62,635,268	560,639
資産の部合計	67,297,975	66,666,761	631,214	負債及び純資産の部合計	67,297,975	66,666,761	631,214

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)による。
上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法による減価償却を実施している
無形固定資産(リース資産を除く)
残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。
リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。
- (3) 消費税等の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、法人運営及び区社協実施事業のみであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営

ボランティアセンター事業

地区社協活動支援事業

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

送迎サービス事業

移動情報センター事業

子育て支援事業

権利擁護事業

地域福祉活動推進事業

ふれあい助成金配分事業

福祉基金

但し、子育て支援事業サービス区分については、経費執行がないため計算書類は存在しない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,909,836	4,765,882	2,143,954
器具及び備品	2,566,567	1,783,355	783,212
ソフトウェア	134,190	134,190	0
合 計	9,610,593	6,683,427	2,927,166

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし