

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
 会計：一般会計

1/ 1

(単位：円)

平成27年3月末現在

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	49,215,496	53,321,553	△4,106,057	流動負債	7,537,753	5,774,366	1,763,387
小口現金	0	30,575	△30,575	未払金	7,537,753	5,774,366	1,763,387
その他の現金	52,720	44,520	8,200	未払金	7,537,753	5,774,366	1,763,387
預貯金	47,842,077	52,042,018	△4,199,941	預り金	0	0	0
横浜信金(一般)	32,955,176	36,988,846	△4,033,670	負債の部合計	7,537,753	5,774,366	1,763,387
横浜信金(善意)	14,399,052	14,565,305	△166,253				
三井東神奈川支店(6835943)	4	4	0	<純資産の部>			
みずほ(福祉基金)	487,845	482,983	4,862	純財産	99,056,717	100,770,806	△1,714,089
横浜信金(生活福祉資金)	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
郵便振替(会費)	0	4,880	△4,880	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	1,320,699	1,204,440	116,259	国庫補助金等特別積立金	1,964,446	0	1,964,446
未収金	1,320,699	1,204,440	116,259	国庫補助金等特別積立金	1,964,446	0	1,964,446
仮払金	0	0	0	その他の積立金	49,992,001	49,989,301	2,700
固定資産	57,378,974	53,223,619	4,155,355	福祉基金積立金	49,992,001	49,989,301	2,700
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	定期預金(横浜信金)	7,000,000	7,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	定額貯金(郵便局)	2,210,000	3,210,000	△1,000,000
その他の固定資産	54,378,974	50,223,619	4,155,355	普通預金(横浜信金)	5,782,001	4,779,301	1,002,700
車両運搬具	4,354,607	196,541	4,158,066	神奈川県民債	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	11,316	37,777	△26,461	神奈川県債(大和証券)	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	35,000,000	△25,000,000	次期繰越活動収支差額	44,100,270	47,781,505	△3,681,235
横浜市債(大和証券)	0	25,000,000	△25,000,000	(うち当期活動収支差額)	△3,678,535	△3,255,858	△422,677
神奈川県民債	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	99,056,717	100,770,806	△1,714,089
長期預け金	21,050	0	21,050				
リサイクル料預け金	21,050	0	21,050				
福祉基金積立預金	39,992,001	14,989,301	25,002,700				
定期預金(横浜信金)	7,000,000	7,000,000	0				
定額貯金(郵便局)	2,210,000	3,210,000	△1,000,000				
普通預金(横浜信金)	5,782,001	4,779,301	1,002,700				
横浜市債(大和証券)	0	△25,000,000	25,000,000				
神奈川県債(大和証券)	25,000,000	25,000,000	0				
資産の部合計	106,594,470	106,545,172	49,298	負債及び純資産の合計	106,594,470	106,545,172	49,298

脚注
 減価償却累計額 9,962,861