

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3
(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 | 44,604,444 | 27,470,231 | 17,134,213 | 流動負債 | 19,829,533 | 7,826,580 | 12,002,953 |
| 現金預金 | 39,324,839 | 26,478,926 | 12,845,913 | 事業未払金 | 11,033,344 | 7,485,608 | 3,547,736 |
| 事業未収金 | 827,909 | 61,740 | 766,169 | その他の未払金 | 8,796,189 | 340,972 | 8,455,217 |
| 未収金 | 4,147,026 | 845,565 | 3,301,461 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 19,829,533 | 7,826,580 | 12,002,953 |
| 前払金 | 10,910 | 0 | 10,910 | 純資産の部 | | | |
| 前払費用 | 293,760 | 84,000 | 209,760 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 119,449 | 119,449 |
| 固定資産 | 54,217,316 | 53,508,765 | 708,551 | その他の積立金 | 49,999,763 | 49,998,741 | 1,022 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 福祉基金積立金 | 49,999,763 | 49,998,741 | 1,022 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 25,992,464 | 20,034,226 | 5,958,238 |
| その他の固定資産 | 51,217,316 | 50,508,765 | 708,551 | (うち当期活動増減差額) | 5,959,260 | 2,879,401 | 8,838,661 |
| 車両運搬具 | 3 | 165,522 | 165,519 | 純資産の部合計 | 78,992,227 | 73,152,416 | 5,839,811 |
| 器具及び備品 | 1,179,690 | 311,562 | 868,128 | 負債及び純資産の部合計 | 98,821,760 | 80,978,996 | 17,842,764 |
| 投資有価証券 | 16,810 | 11,890 | 4,920 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 49,999,763 | 49,998,741 | 1,022 | | | | |
| その他の固定資産 | 21,050 | 21,050 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 98,821,760 | 80,978,996 | 17,842,764 | | | | |