

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人:社会福祉法人横浜市緑区社会福祉協議会
 会計:一般会計

(単位:円)

| 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 | 28,230,336 | 32,408,806 | -4,178,470 | 流動負債 | 5,445,685 | 4,438,268 | 1,007,417 |
| 現金 | 120,810 | 96,816 | 23,994 | 未払金 | 5,434,125 | 4,438,268 | 995,857 |
| 現金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 未払金 | 5,434,125 | 4,438,268 | 995,857 |
| その他の現金 | 40,810 | 53,930 | -13,120 | 預り金 | 11,560 | 0 | 11,560 |
| 小口現金 | 50,000 | 12,886 | 37,114 | 負債の部合計 | 5,445,685 | 4,438,268 | 1,007,417 |
| 預貯金 | 27,685,228 | 32,088,828 | -4,403,600 | <純資産の部> | | | |
| 普通預金 | 27,685,228 | 32,088,828 | -4,403,600 | 純財産 | 68,538,132 | 71,646,454 | -3,108,322 |
| 横浜銀行中山支店(一般) | 11,501,523 | 17,309,243 | -5,807,720 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 横浜銀行中山支店(共同募金) | 10,747,170 | 10,871,414 | -124,244 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 横浜銀行中山支店(善意銀行) | 1,818,308 | 2,102,652 | -284,344 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,252,223 | 1,530,973 | -278,750 |
| 横浜銀行中山支店(福祉事業基金) | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,252,223 | 1,530,973 | -278,750 |
| 横浜銀行中山支店(国際障がい者年基金) | 1,804,517 | 1,804,159 | 358 | その他の積立金 | 38,330,000 | 38,330,000 | 0 |
| 横浜緑郵便局(一般) | 1,813,710 | 1,360 | 1,812,350 | 福祉事業基金積立預金 | 38,330,000 | 38,330,000 | 0 |
| 株式会社大和ネクスト銀行バンテン店(普通) | 0 | 0 | 0 | 横浜市債 大和証券横浜西口支店 | 35,400,000 | 35,400,000 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 定期預金 横浜銀行中山支店 | 2,930,000 | 2,930,000 | 0 |
| 株式会社大和ネクスト銀行バンテン店(定期) | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 25,955,909 | 28,785,481 | -2,829,572 |
| 未収金 | 424,298 | 223,162 | 201,136 | (うち当期活動収支差額) | -2,829,572 | 4,603,252 | -7,432,824 |
| 未収金 | 424,298 | 223,162 | 201,136 | 純資産の部合計 | 68,538,132 | 71,646,454 | -3,108,322 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 45,753,481 | 43,675,916 | 2,077,565 | | | | |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| 基本財産特定預金 横浜市債(大和証券) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 42,753,481 | 40,675,916 | 2,077,565 | | | | |
| 機械及び装置 | 235,521 | 265,271 | -29,750 | | | | |
| 車両運搬具 | 4,132,585 | 1,993,064 | 2,139,521 | | | | |
| 器具及び備品 | 37,205 | 78,371 | -41,166 | | | | |
| 投資有価証券 | 35,400,000 | 35,400,000 | 0 | | | | |
| 福祉事業基金 横浜市債(大和証券) | 35,400,000 | 35,400,000 | 0 | | | | |
| 長期預け金 | 18,170 | 9,210 | 8,960 | | | | |
| リサイクル料預け金 | 18,170 | 9,210 | 8,960 | | | | |
| 福祉事業基金積立預金 | 2,930,000 | 2,930,000 | 0 | | | | |
| 定期預金 横浜銀行中山支店 | 2,930,000 | 2,930,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 73,983,817 | 76,084,722 | -2,100,905 | 負債及び純資産の合計 | 73,983,817 | 76,084,722 | -2,100,905 |

脚注

減価償却累計額 7,181,051