

# 貸借対照表内訳表 ●社会福祉事業

緑区社会福祉協議会

勘定科目	法人運営及び区社 協実施事業	合 計	内部取引消 去	事業区分合計
流動資産	28,347,163	28,347,163	0	28,347,163
現金預金	27,828,060	27,828,060	0	27,828,060
現金	149,130	149,130	0	149,130
預貯金	27,678,930	27,678,930	0	27,678,930
事業未収金	212,318	212,318	0	212,318
未収金	250,985	250,985	0	250,985
未収補助金	30,000	30,000	0	30,000
前払費用	25,800	25,800	0	25,800
固定資産	45,210,832	45,210,832	0	45,210,832
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
平成23年度第4回 横浜市ハマ債5	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	42,210,832	42,210,832	0	42,210,832
機械及び装置	205,771	205,771	0	205,771
車輛運搬具	3,347,611	3,347,611	0	3,347,611
器具及び備品	309,280	309,280	0	309,280
福祉事業基金積立資産	38,330,000	38,330,000	0	38,330,000
定期預金 福祉事業基金	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	18,170	18,170	0	18,170
リサイクル料預け金	18,170	18,170	0	18,170
資産の部合計	73,557,995	73,557,995	0	73,557,995
流動負債	6,989,168	6,989,168	0	6,989,168
事業未払金	6,293,966	6,293,966	0	6,293,966
その他の未払金	539,885	539,885	0	539,885
未払費用	155,317	155,317	0	155,317
負債の部合計	6,989,168	6,989,168	0	6,989,168
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	983,890	983,890	0	983,890
その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0	38,330,000
福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0	38,330,000
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
次期繰越活動増減差額	24,254,937	24,254,937	0	24,254,937
(うち当期活動増減差額)	-1,700,972	-1,700,972	0	-1,700,972
純資産の部合計	66,568,827	66,568,827	0	66,568,827
負債及び純資産の部合計	73,557,995	73,557,995	0	73,557,995

貸借対照表  
平成28年03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  
事業:法人全体

(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	28,347,163	28,230,336	116,827	流動負債	6,989,168	5,445,685	1,543,483
現金預金	27,828,060	27,806,038	22,022	事業未払金	6,293,966	1,197,070	5,096,896
現金	149,130	120,810	28,320	その他の未払金	539,885	250,662	289,223
預貯金	27,678,930	27,685,228	-6,298	未払費用	155,317	3,986,393	-3,831,076
事業未収金	212,318	200,520	11,798	預り金	0	11,560	-11,560
未収金	250,985	223,778	27,207	負債の部合計	6,989,168	5,445,685	1,543,483
未収補助金	30,000	0	30,000	<純資産の部>			
立替金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	25,800	0	25,800	国庫補助金等特別積立金	983,890	1,252,223	-268,333
仮払金	0	0	0	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
固定資産	45,210,832	45,753,481	-542,649	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	14,400,000	0
平成23年度第4回 横浜市ハマ債5	3,000,000	3,000,000	0	平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	42,210,832	42,753,481	-542,649	定期預金	2,930,000	2,930,000	0
機械及び装置	205,771	235,521	-29,750	次期繰越活動増減差額	24,254,937	25,955,909	-1,700,972
車両運搬具	3,347,611	4,132,585	-784,974	(うち当期活動増減差額)	-1,700,972	0	-1,700,972
器具及び備品	309,280	37,205	272,075	純資産の部合計	66,568,827	68,538,132	-1,969,305
投資有価証券	0	35,400,000	-35,400,000				
投資有価証券	0	35,400,000	-35,400,000				
福祉事業基金積立資産	38,330,000	2,930,000	35,400,000				
定期預金 福祉事業基金	2,930,000	2,930,000	0				
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	0	11,000,000				
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	0	14,400,000				
平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	18,170	18,170	0				
リサイクル料預け金	18,170	18,170	0				
資産の部合計	73,557,995	73,983,817	-425,822	負債及び純資産の部合計	73,557,995	73,983,817	-425,822

# 貸借対照表内訳表 ●法人全体

緑区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	28,347,163	28,347,163	0	28,347,163
現金預金	27,828,060	27,828,060	0	27,828,060
現金	149,130	149,130	0	149,130
預貯金	27,678,930	27,678,930	0	27,678,930
事業未収金	212,318	212,318	0	212,318
未収金	250,985	250,985	0	250,985
未収補助金	30,000	30,000	0	30,000
前払費用	25,800	25,800	0	25,800
固定資産	45,210,832	45,210,832	0	45,210,832
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
平成23年度第4回 横浜市ハマ債5	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	42,210,832	42,210,832	0	42,210,832
機械及び装置	205,771	205,771	0	205,771
車輛運搬具	3,347,611	3,347,611	0	3,347,611
器具及び備品	309,280	309,280	0	309,280
福祉事業基金積立資産	38,330,000	38,330,000	0	38,330,000
定期預金 福祉事業基金	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	18,170	18,170	0	18,170
リサイクル料預け金	18,170	18,170	0	18,170
資産の部合計	73,557,995	73,557,995	0	73,557,995
流動負債	6,989,168	6,989,168	0	6,989,168
事業未払金	6,293,966	6,293,966	0	6,293,966
その他の未払金	539,885	539,885	0	539,885
未払費用	155,317	155,317	0	155,317
負債の部合計	6,989,168	6,989,168	0	6,989,168
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	983,890	983,890	0	983,890
その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0	38,330,000
福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0	38,330,000
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
次期繰越活動増減差額	24,254,937	24,254,937	0	24,254,937
(うち当期活動増減差額)	-1,700,972	-1,700,972	0	-1,700,972
純資産の部合計	66,568,827	66,568,827	0	66,568,827
負債及び純資産の部合計	73,557,995	73,557,995	0	73,557,995

貸借対照表  
平成28年03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  
事業:社会福祉事業  
拠点:法人運営及び区社協実施事業

(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	28,347,163	28,230,336	116,827	流動負債	6,989,168	5,445,685	1,543,483
現金預金	27,828,060	27,806,038	22,022	事業未払金	6,293,966	1,197,070	5,096,896
現金	149,130	120,810	28,320	その他の未払金	539,885	250,662	289,223
預貯金	27,678,930	27,685,228	-6,298	未払費用	155,317	3,986,393	-3,831,076
事業未収金	212,318	200,520	11,798	預り金	0	11,560	-11,560
未収金	250,985	223,778	27,207	負債の部合計	6,989,168	5,445,685	1,543,483
未収補助金	30,000	0	30,000	<純資産の部>			
立替金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	25,800	0	25,800	国庫補助金等特別積立金	983,890	1,252,223	-268,333
仮払金	0	0	0	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
固定資産	45,210,832	45,753,481	-542,649	福祉事業基金積立金	38,330,000	38,330,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	14,400,000	0
平成23年度第4回 横浜市ハマ債5	3,000,000	3,000,000	0	平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	42,210,832	42,753,481	-542,649	定期預金	2,930,000	2,930,000	0
機械及び装置	205,771	235,521	-29,750	次期繰越活動増減差額	24,254,937	25,955,909	-1,700,972
車輛運搬具	3,347,611	4,132,585	-784,974	(うち当期活動増減差額)	-1,700,972	0	-1,700,972
器具及び備品	309,280	37,205	272,075	純資産の部合計	66,568,827	68,538,132	-1,969,305
投資有価証券	0	35,400,000	-35,400,000				
投資有価証券	0	35,400,000	-35,400,000				
福祉事業基金積立資産	38,330,000	2,930,000	35,400,000				
定期預金 福祉事業基金	2,930,000	2,930,000	0				
平成23年度第3回横浜市ハマ債5	11,000,000	0	11,000,000				
平成23年度第4回横浜市ハマ債5	14,400,000	0	14,400,000				
平成24年度第1回横浜市ハマ債5	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	18,170	18,170	0				
リサイクル料預け金	18,170	18,170	0				
資産の部合計	73,557,995	73,983,817	-425,822	負債及び純資産の部合計	73,557,995	73,983,817	-425,822