

貸借対照表

会 計 : 一般会計

(単位:円)
平成26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	32,408,806	28,818,833	3,589,973	流動負債	4,438,268	5,051,169	△612,901
現金	96,816	115,917	△19,101	未払金	4,438,268	5,051,169	△612,901
現金	30,000	30,000	0	未払金	4,438,268	5,051,169	△612,901
その他の現金	53,930	77,600	△23,670	預り金	0	0	0
小口現金	12,886	8,317	4,569	負債の部合計	4,438,268	5,051,169	△612,901
預貯金	32,088,828	28,109,210	3,979,618				
普通預金	32,088,828	28,109,210	3,979,618	<純資産の部>			
横浜銀行中山支店 (一般)	17,309,243	15,444,657	1,864,586	純財産	71,646,454	65,547,646	6,098,808
横浜銀行中山支店 (共同募金)	10,871,414	8,666,521	2,204,893	基本金	3,000,000	3,000,000	0
横浜銀行中山支店 (善意銀行)	2,102,652	2,176,738	△74,086	基本金	3,000,000	3,000,000	0
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	1,530,973	35,417	1,495,556
横浜銀行中山支店 (国際障がい者年基金)	1,804,159	1,803,794	365	国庫補助金等特別積立金	1,530,973	35,417	1,495,556
横浜緑郵便局 (一般)	1,360	17,500	△16,140	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
株式会社大和ネクスト銀行ベンテン支店 (普通)	0	0	0	福祉事業基金積立預金	38,330,000	38,330,000	0
定期	0	0	0	横浜市債 大和証券横浜駅西口支店	35,400,000	35,400,000	0
株式会社大和ネクスト銀行ベンテン支店 (定期)	0	0	0	定期預金 横浜銀行中山支店	2,930,000	2,930,000	0
未収金	223,162	593,706	△370,544	次期繰越活動収支差額	28,785,481	24,182,229	4,603,252
未収金	223,162	593,706	△370,544	(うち当期活動収支差額)	4,603,252	5,468,735	△865,483
立替金	0	0	0	純資産の部合計	71,646,454	65,547,646	6,098,808
仮払金	0	0	0				
固定資産	43,675,916	41,779,982	1,895,934				
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	40,675,916	38,779,982	1,895,934				
機械及び装置	265,271	295,021	△29,750				
車両運搬具	1,993,064	1	1,993,063				
器具及び備品	78,371	154,960	△76,589				
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	9,210	0	9,210				
リサイクル料預け金	9,210	0	9,210				
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	76,084,722	70,598,815	5,485,907	負債及び純資産の合計	76,084,722	70,598,815	5,485,907

脚注

減価償却累計額 6,886,405