

法人単位貸借対照表

平成29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

1 / 1
(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 | 25,999,010 | 28,347,163 | △2,348,153 | 流動負債 | 7,359,853 | 6,989,168 | 370,685 |
| 現金預金 | 25,378,202 | 27,828,060 | △2,449,858 | 事業未払金 | 1,257,758 | 6,293,966 | △5,036,208 |
| 事業未収金 | 292,640 | 212,318 | 80,322 | その他の未払金 | 422,627 | 539,885 | △117,258 |
| 未収金 | 328,168 | 250,985 | 77,183 | 未払費用 | 5,395,547 | 155,317 | 5,240,230 |
| 未収補助金 | 0 | 30,000 | △30,000 | 預り金 | 283,921 | 0 | 283,921 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 7,359,853 | 6,989,168 | 370,685 |
| 前払費用 | 0 | 25,800 | △25,800 | 純資産の部 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 715,557 | 983,890 | △268,333 |
| 固定資産 | 44,330,210 | 45,210,832 | △880,622 | その他の積立金 | 38,330,000 | 38,330,000 | 0 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 福祉事業基金積立金 | 38,330,000 | 38,330,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 20,923,810 | 24,254,937 | △3,331,127 |
| 投資有価証券 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △3,331,127 | △1,700,972 | △1,630,155 |
| その他の固定資産 | 41,330,210 | 42,210,832 | △880,622 | | | | |
| 機械及び装置 | 176,021 | 205,771 | △29,750 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,562,637 | 3,347,611 | △784,974 | | | | |
| 器具及び備品 | 243,382 | 309,280 | △65,898 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 福祉事業基金積立資産 | 38,330,000 | 38,330,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 18,170 | 18,170 | 0 | 純資産の部合計 | 62,969,367 | 66,568,827 | △3,599,460 |
| 資産の部合計 | 70,329,220 | 73,557,995 | △3,228,775 | 負債及び純資産の部合計 | 70,329,220 | 73,557,995 | △3,228,775 |

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成29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

1 / 2
(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 | 25,999,010 | 28,347,163 | △2,348,153 | 流動負債 | 7,359,853 | 6,989,168 | 370,685 |
| 現金預金 | 25,378,202 | 27,828,060 | △2,449,858 | 事業未払金 | 1,257,758 | 6,293,966 | △5,036,208 |
| 事業未収金 | 292,640 | 212,318 | 80,322 | その他の未払金 | 422,627 | 539,885 | △117,258 |
| 未収金 | 328,168 | 250,985 | 77,183 | 未払費用 | 5,395,547 | 155,317 | 5,240,230 |
| 未収補助金 | 0 | 30,000 | △30,000 | 預り金 | 283,921 | 0 | 283,921 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 7,359,853 | 6,989,168 | 370,685 |
| 前払費用 | 0 | 25,800 | △25,800 | 純資産の部 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 715,557 | 983,890 | △268,333 |
| 固定資産 | 44,330,210 | 45,210,832 | △880,622 | その他の積立金 | 38,330,000 | 38,330,000 | 0 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 福祉事業基金積立金 | 38,330,000 | 38,330,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 20,923,810 | 24,254,937 | △3,331,127 |
| 投資有価証券 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △3,331,127 | △1,700,972 | △1,630,155 |
| その他の固定資産 | 41,330,210 | 42,210,832 | △880,622 | | | | |
| 機械及び装置 | 176,021 | 205,771 | △29,750 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,562,637 | 3,347,611 | △784,974 | | | | |
| 器具及び備品 | 243,382 | 309,280 | △65,898 | | | | |
| 福祉事業基金積立資産 | 38,330,000 | 38,330,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 18,170 | 18,170 | 0 | 純資産の部合計 | 62,969,367 | 66,568,827 | △3,599,460 |
| 資産の部合計 | 70,329,220 | 73,557,995 | △3,228,775 | 負債及び純資産の部合計 | 70,329,220 | 73,557,995 | △3,228,775 |