

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

平成24年3月末現在

1/ 1

(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				流動負債			
現金	30,547,340	20,281,950	10,265,390	未払金	12,446,304	5,030,497	7,415,807
現金	116,987	39,000	77,987	未払金	12,446,304	5,030,497	7,415,807
現金	30,000	0	30,000	未払金	12,446,304	5,030,497	7,415,807
その他の現金	76,500	39,000	37,500	預り金	0	0	0
小口現金	10,487	0	10,487	仮受金	0	0	0
預貯金	29,132,118	20,169,761	8,962,357	負債の部合計	12,446,304	5,030,497	7,415,807
普通預金	29,132,118	20,169,761	8,962,357				
横浜銀行中山支店(一般)	18,121,581	11,553,485	6,568,096	<純資産の部>			
横浜銀行中山支店(共同募金)	7,403,626	5,074,703	2,328,923	純財産	60,103,911	58,032,886	2,071,025
横浜銀行中山支店(善意銀行)	1,795,275	1,734,395	60,880	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	基本金	3,000,000	3,000,000	0
横浜銀行中山支店(国際職がいっせ年基金)	1,803,436	1,803,078	358	国庫補助金等特別積立金	60,417	93,751	△33,334
横浜記録郵便局(一般)	8,200	4,100	4,100	国庫補助金等特別積立金	60,417	93,751	△33,334
有価証券	0	0	0	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
未収金	1,298,235	73,189	1,225,046	福祉事業基金積立預金	38,330,000	38,330,000	0
未収金	1,298,235	73,189	1,225,046	横浜市債 大和証券横浜西口支店	35,400,000	35,400,000	0
仮払金	0	0	0	定期預金 横浜銀行中山支店	2,930,000	2,930,000	0
その他の流動資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,713,494	16,609,135	2,104,359
固定資産	42,002,875	42,781,433	△778,558	(うち当期活動収支差額)	2,104,359	762,157	1,342,202
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	60,103,911	58,032,886	2,071,025
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	39,002,875	39,781,433	△778,558				
機械及び装置	324,771	354,521	△29,750				
車両運搬具	1	320,105	△320,104				
器具及び備品	348,103	776,807	△428,704				
投資有価証券	35,400,000	35,400,000	0				
福祉事業基金	35,400,000	35,400,000	0				
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	72,550,215	63,063,383	9,486,832	負債及び純資産の合計	72,550,215	63,063,383	9,486,832

脚注
減価償却累計額 6,750,840