

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
 会計：一般会計

1/ 1
 (単位：円)
 平成25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	28,818,833	30,547,340	△1,728,507	流動負債	5,051,169	12,446,304	△7,395,135
現金	115,917	116,987	△1,070	未払金	5,051,169	12,446,304	△7,395,135
現金	30,000	30,000	0	未払金	5,051,169	12,446,304	△7,395,135
その他の現金	77,600	76,500	1,100	預り金	0	0	0
小口現金	8,317	10,487	△2,170	仮受金	0	0	0
預貯金	28,109,210	29,132,118	△1,022,908	負債の部合計	5,051,169	12,446,304	△7,395,135
普通預金	28,109,210	29,132,118	△1,022,908				
横浜銀行中山支店（一般）	15,444,657	18,121,581	△2,676,924	<純資産の部>			
横浜銀行中山支店（共同募金）	8,666,521	7,403,626	1,262,895	純財産	65,547,646	60,103,911	5,443,735
横浜銀行中山支店（善意銀行）	2,176,738	1,795,275	381,463	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（国際障がい者年基金）	1,803,794	1,803,436	358	国庫補助金等特別積立金	35,417	60,417	△25,000
横浜緑郵便局（一般）	17,500	8,200	9,300	国庫補助金等特別積立金	35,417	60,417	△25,000
未収金	593,706	1,298,235	△704,529	その他の積立金	38,330,000	38,330,000	0
未収金	593,706	1,298,235	△704,529	福祉事業基金積立預金	38,330,000	38,330,000	0
立替金	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
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
固定資産	41,779,982	42,002,875	△222,893	次期繰越活動収支差額	24,182,229	18,713,494	5,468,735
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	5,468,735	2,104,359	3,364,376
基本財産特定預金 横浜市債（大和証券）	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	65,547,646	60,103,911	5,443,735
その他の固定資産	38,779,982	39,002,875	△222,893				
機械及び装置	295,021	324,771	△29,750				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	154,960	348,103	△193,143				
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				
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	70,598,815	72,550,215	△1,951,400	負債及び純資産の合計	70,598,815	72,550,215	△1,951,400

脚注
 減価償却累計額 6,662,828