

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会
 会 計：一般会計

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	67,518,415	53,578,836	13,939,579	流動負債	4,722,900	4,679,150	43,750
現金	49,579	24,569	25,010	未払金	3,335,099	3,437,857	102,758
小口現金	39,579	14,569	25,010	未払金	3,335,099	3,437,857	102,758
その他現金	10,000	10,000	0	未返還金	0	112,230	112,230
預貯金	66,389,647	51,929,760	14,459,887	預り金	0	0	0
普通預金	66,384,767	51,929,760	14,455,007	前受金	1,387,801	1,129,063	258,738
一般会計	11,322,245	10,090,901	1,231,344	負債の部合計	4,722,900	4,679,150	43,750
福祉基金	6,788,401	5,530,975	1,257,426				
横浜銀行(福祉基金)	6,787,901	5,530,975	1,256,926	<純資産の部>			
湘南信金(普通預金)	500	0	500	純財産	236,292,077	232,908,715	3,383,362
善意銀行	16,456,406	14,006,663	2,449,743	基本金	3,000,000	3,000,000	0
にこまち基金	31,817,715	22,301,221	9,516,494	基本金	3,000,000	3,000,000	0
みずほ銀行(にこまち基金)普通預金	31,817,715	22,301,221	9,516,494	その他の積立金	169,000,000	179,000,000	10,000,000
生活福祉資金	0	0	0	福祉基金積立金	109,000,000	109,000,000	0
郵便振替	4,880	0	4,880	福祉基金(元金)湘南信金定期預金	2,000,000	2,000,000	0
郵便振替(一般)	4,880	0	4,880	福祉基金(元金)国債 大和証券	53,000,000	53,000,000	0
未収金	472,965	579,380	106,415	福祉基金(元金)30年国債 大和証券	54,000,000	54,000,000	0
未収金	472,965	579,380	106,415	にこまち基金	60,000,000	70,000,000	10,000,000
立替金	38,400	38,400	0	次期繰越活動収支差額	64,292,077	50,908,715	13,383,362
前払金	567,824	1,006,727	438,903	(うち当期活動収支差額)	3,383,362	3,254,036	129,326
仮払金	0	0	0	純資産の部合計	236,292,077	232,908,715	3,383,362
固定資産	173,496,562	184,009,029	10,512,467				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	170,496,562	181,009,029	10,512,467				
車両運搬具	1,352,578	1,838,793	486,215				
器具及び備品	76,564	102,816	26,252				
投資有価証券	167,000,000	177,000,000	10,000,000				
福祉基金	107,000,000	107,000,000	0				
福祉基金(元金)国債 大和証券	53,000,000	53,000,000	0				
福祉基金(元金)30年国債 大和証券	54,000,000	54,000,000	0				
にこまち基金	60,000,000	70,000,000	10,000,000				
にこまち 横浜市公債	0	10,000,000	10,000,000				
にこまち 神奈川県公債	10,000,000	10,000,000	0				
にこまち かながわ県民	10,000,000	10,000,000	0				
にこまち 神奈川県公債	10,000,000	10,000,000	0				
にこまち 神奈川県公債	10,000,000	10,000,000	0				
にこまち 八マ債5	10,000,000	10,000,000	0				
にこまち 八マ債5	10,000,000	10,000,000	0				
長期預け金	67,420	67,420	0				
リサイクル料預け金	17,420	17,420	0				
長期預け金	50,000	50,000	0				
福祉基金積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
福祉基金(元金)湘南信金定期	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	241,014,977	237,587,865	3,427,112	負債及び純資産の合計	241,014,977	237,587,865	3,427,112

脚注
 減価償却累計額 2,431,218