

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	61,033,759	67,518,415	6,484,656	流動負債	5,034,632	4,722,900	311,732
現金	10,249	49,579	39,330	未払金	3,720,307	3,335,099	385,208
小口現金	249	39,579	39,330	未払金	3,720,307	3,335,099	385,208
その他現金	10,000	10,000	0	預り金	0	0	0
預貯金	60,108,336	66,389,647	6,281,311	前受金	1,314,325	1,387,801	73,476
普通預金	60,108,336	66,384,767	6,276,431	負債の部合計	5,034,632	4,722,900	311,732
一般会計	13,943,000	11,322,245	2,620,755				
福祉基金	7,153,651	6,788,401	365,250	<純資産の部>			
横浜銀行(福祉基金)	7,152,651	6,787,901	364,750	純財産	238,983,224	236,292,077	2,691,147
湘南信金(普通預金)	1,000	500	500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
善意銀行	17,269,193	16,456,406	812,787	基本金	3,000,000	3,000,000	0
にこまち基金	21,742,490	31,817,715	10,075,225	その他の積立金	179,000,000	169,000,000	10,000,000
みずほ銀行(にこまち基金)普通預金	21,742,490	31,817,715	10,075,225	福祉基金積立金	109,000,000	109,000,000	0
生活福祉資金	2	0	2	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	0	4,880	4,880	福祉基金(元金)国債 大和証券	53,000,000	53,000,000	0
郵便振替(一般)	0	4,880	4,880	福祉基金(元金)30年国債 大和証券	54,000,000	54,000,000	0
未収金	561,090	472,965	88,125	にこまち基金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
未収金	561,090	472,965	88,125	次期繰越活動収支差額	56,983,224	64,292,077	7,308,853
立替金	19,200	38,400	19,200	(うち当期活動収支差額)	2,691,147	3,383,362	692,215
前払金	334,884	567,824	232,940	純資産の部合計	238,983,224	236,292,077	2,691,147
仮払金	0	0	0				
固定資産	182,984,097	173,496,562	9,487,535				
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	179,984,097	170,496,562	9,487,535				
車両運搬具	866,364	1,352,578	486,214				
器具及び備品	50,313	76,564	26,251				
投資有価証券	177,000,000	167,000,000	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	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
にこまち 神奈川県公債	0	10,000,000	10,000,000				
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				
にこまち 八マ債5	20,000,000	0	20,000,000				
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	244,017,856	241,014,977	3,002,879	負債及び純資産の合計	244,017,856	241,014,977	3,002,879

脚注
 減価償却累計額 2,732,633