

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
事業：法人全体

平成29年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	52,944,668	70,231,516	17,286,848	流動負債	4,241,311	6,424,471	2,183,160
現金預金	52,484,145	68,040,146	15,556,001	事業未払金	877,825	4,557,346	3,679,521
現金	60,000	75,000	15,000	その他の未払金	51,720	1,781,800	1,730,080
小口現金	50,000	50,000	0	未払費用	3,311,766	85,325	3,226,441
1 小口現金(一般会計)	50,000	50,000	0	預り金	0	0	0
その他の現金	10,000	25,000	15,000	前受金	0	0	0
1 その他現金(拠点釣銭)	4,000	4,000	0	負債の部合計	4,241,311	6,424,471	2,183,160
2 その他現金(印刷機自動精算機用釣銭)	5,000	20,000	15,000	<純資産の部>			
3 その他現金(送迎サービス用釣銭)	1,000	1,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
預貯金	52,424,145	67,965,146	15,541,001	その他の積立金	178,271,960	168,271,960	10,000,000
普通預金	52,424,145	67,965,146	15,541,001	福祉基金	107,418,660	107,418,660	0
1 一般会計(横)普通	12,044,180	11,290,663	753,517	定期)【福祉基金・元金】福祉基金(湘)	2,000,000	2,000,000	0
2 福祉基金(横)普通	6,024,753	8,810,927	2,786,174	国債)【福祉基金・元金】30年国債第9回(大)	53,151,120	53,151,120	0
3 福祉基金(湘)普通	2,001	1,500	501	国債)【福祉基金・元金】30年国債第11回(大)	52,267,540	52,267,540	0
4 善意銀行(横)普通	17,364,558	17,153,981	210,577	にこまち基金	70,853,300	60,853,300	10,000,000
5 にこまち基金(み)普通	16,988,653	30,708,075	13,719,422	地方債)【にこまち基金】かながわ県民第14回(大)	0	0	0
6 生活福祉資金(み)普通	0	0	0	地方債)【にこまち基金】神奈川県公債第148回(大)	10,498,292	10,579,100	80,808
7 郵便振替(ゆ)	0	0	0	地方債)【にこまち基金】神奈川県公債第155回(大)	10,240,624	10,274,200	33,576
事業未収金	49,460	55,680	6,220	地方債)【にこまち基金】横浜市ハマ債5第23回-2(大)	0	10,000,000	10,000,000
未収金	20,000	1,763,970	1,743,970	地方債)【にこまち基金】横浜市ハマ債5第23回-4(大)	0	10,000,000	10,000,000
未収補助金	10,000	0	10,000	地方債)【にこまち基金】横浜市ハマ債5	20,000,000	20,000,000	0
未収収益	331,723	330,380	1,343	1 一般会計(横)普通	0	0	0
立替金	27,200	19,200	8,000	5 にこまち基金(み)普通	30,114,384	0	30,114,384
前払金	22,140	22,140	0	次期繰越活動増減差額	49,163,478	64,637,619	15,474,141
仮払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,474,141	2,365,905	3,108,236
固定資産	181,732,081	172,102,534	9,629,547	純資産の部合計	230,435,438	235,909,579	5,474,141
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
基本金(み信)定期	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	178,732,081	169,102,534	9,629,547				
車輛運搬具	2	414,349	414,347				
器具及び備品	1	24,063	24,062				
投資有価証券	392,698	324,742	67,956				
投資有価証券	392,698	324,742	67,956				
福祉基金	392,698	324,742	67,956				
国債)【福祉基金・元金】30年国債第9回(大)	176,995	140,995	36,000				
国債)【福祉基金・元金】30年国債第11回(大)	215,703	183,747	31,956				
にこまち基金	0	0	0				
地方債)【にこまち基金】かながわ県民第14回(大)	0	0	0				
地方債)【にこまち基金】神奈川県公債第148回(大)	0	0	0				
地方債)【にこまち基金】神奈川県公債第155回(大)	0	0	0				
地方債)【にこまち基金】横浜市ハマ債5第23回-2(大)	0	0	0				
地方債)【にこまち基金】横浜市ハマ債5第23回-4(大)	0	0	0				
地方債)【にこまち基金】横浜市ハマ債5	0	0	0				
福祉基金積立資産	107,418,660	107,418,660	0				
福祉基金(湘)定期	2,000,000	2,000,000	0				
国債)【福祉基金・元金】30年国債第9回(大)	53,151,120	53,151,120	0				
国債)【福祉基金・元金】30年国債第11回(大)	52,267,540	52,267,540	0				

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
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

平成29年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
にこまち基金積立資産	70,853,300	60,853,300	10,000,000				
地方債【にこまち基金】かながわ県民第14回(大)	0	0	0				
地方債【にこまち基金】神奈川県公債第148回(大)	10,013,444	10,094,252	80,808				
地方債【にこまち基金】神奈川県公債第155回(大)	10,039,168	10,072,744	33,576				
地方債【にこまち基金】横浜市ハマ債5第23回-2(大)	0	10,000,000	10,000,000				
地方債【にこまち基金】横浜市ハマ債5第23回-4(大)	0	10,000,000	10,000,000				
地方債【にこまち基金】横浜市ハマ債5	20,000,000	20,000,000	0				
1 一般会計(横)普通	0	686,304	686,304				
5 にこまち基金(み)普通	30,800,688	0	30,800,688				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	17,420	17,420	0				
リサイクル料預け金	17,420	17,420	0				
資産の部合計	234,676,749	242,334,050	7,657,301	負債及び純資産の部合計	234,676,749	242,334,050	7,657,301