

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

1 / 2
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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	35,311,759	52,944,668	17,632,909	流動負債	6,451,574	4,241,311	2,210,263
現金預金	34,807,826	52,484,145	17,676,319	事業未払金	1,169,506	877,825	291,681
現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	408,343	51,720	356,623
小口現金	50,000	50,000	0	未払費用	4,873,725	3,311,766	1,561,959
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	10,000	0	負債の部合計	6,451,574	4,241,311	2,210,263
1 その他現金(拠点釣銭)	4,000	4,000	0	<純資産の部>			
2 その他現金(印刷機自動精算機用釣銭)	5,000	5,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
3 その他現金(送迎サービス用釣銭)	1,000	1,000	0	その他の積立金	202,833,300	178,271,960	24,561,340
預貯金	34,747,826	52,424,145	17,676,319	福祉基金	121,980,000	107,418,660	14,561,340
普通預金	34,747,826	52,424,145	17,676,319	定期)【福祉基金・元金】福祉基金(湘)	2,000,000	2,000,000	0
1 一般会計(横)普通	4,518,044	12,044,180	7,526,136	国債)【福祉基金・元金】30年国債第9回(大)	0	53,151,120	53,151,120
2 福祉基金(横)普通	7,069,182	6,024,753	1,044,429	国債)【福祉基金・元金】30年国債第11回(大)	0	52,267,540	52,267,540
3 福祉基金(湘)普通	2,201	2,001	200	【福祉基金・元金】千葉県債5年	99,980,000	0	99,980,000
4 善意銀行(横)普通	16,826,496	17,364,558	538,062	2 福祉基金(横)普通	20,000,000	0	20,000,000
5 にこまち基金(み)普通	4,075,269	16,988,653	12,913,384	にこまち基金	80,853,300	70,853,300	10,000,000
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)	0	10,498,292	10,498,292
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)	10,005,592	10,240,624	235,032
8 一般共募口	2,256,634	0	2,256,634	地方債)【にこまち基金】横浜市八マ債5	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	54,170	49,460	4,710	5 にこまち基金(み)普通	50,847,708	30,114,384	20,733,324
未収金	101,143	20,000	81,143	次期繰越活動増減差額	28,927,607	49,163,478	20,235,871
未収補助金	0	10,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	4,345,469	5,474,141	9,819,610
未収収益	294,280	331,723	37,443	純資産の部合計	234,760,907	230,435,438	4,325,469
立替金	32,200	27,200	5,000				
前払金	22,140	22,140	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	205,900,722	181,732,081	24,168,641				
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	202,900,722	178,732,081	24,168,641				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	0	1	1				
投資有価証券	0	392,698	392,698				
投資有価証券	0	392,698	392,698				
福祉基金	0	392,698	392,698				
国債)【福祉基金・元金】30年国債第9回(大)	0	176,995	176,995				
国債)【福祉基金・元金】30年国債第11回(大)	0	215,703	215,703				
福祉基金積立資産	121,980,000	107,418,660	14,561,340				
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)	0	53,151,120	53,151,120				
国債)【福祉基金・元金】30年国債第11回(大)	0	52,267,540	52,267,540				
【福祉基金・元金】千葉県債5年	99,980,000	0	99,980,000				
2 福祉基金(横)普通	20,000,000	0	20,000,000				
にこまち基金積立資産	80,853,300	70,853,300	10,000,000				
地方債)【にこまち基金】神奈川県公債第148回(大)	0	10,013,444	10,013,444				
地方債)【にこまち基金】神奈川県公債第155回(大)	10,005,592	10,039,168	33,576				
地方債)【にこまち基金】横浜市八マ債5	20,000,000	20,000,000	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30年03月31日現在

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
5 にこまち基金(み)普通	50,847,708	30,800,688	20,047,020				
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	241,212,481	234,676,749	6,535,732	負債及び純資産の部合計	241,212,481	234,676,749	6,535,732