

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 / 1
(単位：円)

令和2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	19,912,947	36,632,570	16,719,623	流動負債	6,896,109	6,364,282	531,827
現金預金	19,436,475	36,177,670	16,741,195	事業未払金	6,036,389	4,944,009	1,092,380
現金	10,000	10,000	0	その他の未払金	70,220	1,420,273	1,350,053
小口現金	0	0	0	未払費用	789,500	0	789,500
1 小口現金(一般会計)	0	0	0	負債の部合計	6,896,109	6,364,282	531,827
その他の現金	10,000	10,000	0	<純資産の部>			
1 その他現金(拠点釣銭)	4,000	4,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
2 その他現金(印刷機自動精算機用釣銭)	5,000	5,000	0	その他の積立金	183,508,300	185,628,300	2,120,000
3 その他現金(送迎サービス用釣銭)	1,000	1,000	0	福祉基金	112,655,000	114,775,000	2,120,000
預貯金	19,426,475	36,167,670	16,741,195	定期)【福祉基金・元金】福祉基金(湘)	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	19,426,475	36,167,670	16,741,195	2 福祉基金(横)普通	110,655,000	112,775,000	2,120,000
1 一般会計(横)普通	13,206,275	7,590,206	5,616,069	にこまち基金	70,853,300	70,853,300	0
2 福祉基金(横)普通	138,425	16,975,734	17,114,159	5 にこまち基金(み)普通	70,853,300	70,853,300	0
3 福祉基金(湘)普通	2,601	2,401	200	次期繰越活動増減差額	13,076,139	30,335,710	17,259,571
4 善意銀行(横)普通	915,936	1,444,268	528,332	(うち当期活動増減差額)	19,379,571	15,796,897	3,582,674
5 にこまち基金(み)普通	4,540,085	8,782,453	4,242,368	純資産の部合計	199,584,439	218,964,010	19,379,571
7 郵便振替(ゆ)	0	0	0				
8 一般共募口	900,003	1,372,608	472,605				
事業未収金	108,327	118,592	10,265				
未収金	11,000	20,000	9,000				
未収収益	309,355	273,240	36,115				
立替金	21,120	20,928	192				
前払金	0	22,140	22,140				
前払費用	26,670	0	26,670				
仮払金	0	0	0				
固定資産	186,567,601	188,695,722	2,128,121				
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	183,567,601	185,695,722	2,128,121				
車輛運搬具	1	2	1				
福祉基金積立資産	112,655,000	114,775,000	2,120,000				
福祉基金(湘)定期	2,000,000	2,000,000	0				
福祉基金(横)定期	80,000,000	80,000,000	0				
2 福祉基金(横)普通	30,655,000	32,775,000	2,120,000				
にこまち基金積立資産	70,853,300	70,853,300	0				
地方債)【にこまち基金】神奈川県公債第155回(大)	0	0	0				
5 にこまち基金(み)普通	853,300	70,853,300	70,000,000				
にこまち基金(み)定期	70,000,000	0	70,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	9,300	17,420	8,120				
リサイクル料預け金	9,300	17,420	8,120				
資産の部合計	206,480,548	225,328,292	18,847,744	負債及び純資産の部合計	206,480,548	225,328,292	18,847,744