

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,195,209	19,912,947	11,282,262	流動負債	4,870,140	6,896,109	2,025,969
現金預金	30,797,377	19,436,475	11,360,902	事業未払金	4,380,861	6,036,389	1,655,528
事業未収金	80,646	108,327	27,681	その他の未払金	489,279	70,220	419,059
未収金	0	11,000	11,000	未払費用	0	789,500	789,500
未収収益	258,775	309,355	50,580	預り金	0	0	0
立替金	21,120	21,120	0	負債の部合計	4,870,140	6,896,109	2,025,969
前払費用	37,291	26,670	10,621	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	172,254,448	186,567,601	14,313,153	その他の積立金	168,857,300	183,508,300	14,651,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	98,004,000	112,655,000	14,651,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	にこまち基金	70,853,300	70,853,300	0
その他の固定資産	169,254,448	183,567,601	14,313,153	次期繰越活動増減差額	26,722,217	13,076,139	13,646,078
車両運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	1,004,922	19,379,571	18,374,649
器具及び備品	337,847	0	337,847	純資産の部合計	198,579,517	199,584,439	1,004,922
福祉基金積立資産	98,004,000	112,655,000	14,651,000	負債及び純資産の部合計	203,449,657	206,480,548	3,030,891
にこまち基金積立資産	70,853,300	70,853,300	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	9,300	9,300	0				
資産の部合計	203,449,657	206,480,548	3,030,891				

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項