

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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 | 30,621,710 | 30,277,344 | 344,366 | 流動負債 | 4,498,354 | 5,763,583 | △1,265,229 |
| 現金預金 | 30,292,788 | 29,910,344 | 382,444 | 事業未払金 | 4,266,654 | 4,945,965 | △679,311 |
| 事業未収金 | 93,260 | 106,071 | △12,811 | その他の未払金 | 0 | 578,268 | △578,268 |
| 未収金 | 0 | 28,770 | △28,770 | 未払費用 | 23,700 | 0 | 23,700 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 208,000 | 239,350 | △31,350 |
| 前払費用 | 235,662 | 232,159 | 3,503 | 負債の部合計 | 4,498,354 | 5,763,583 | △1,265,229 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 38,705,573 | 39,045,580 | △340,007 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,340 | 65,340 | △56,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | その他の積立金 | 35,004,403 | 35,004,203 | 200 |
| その他の固定資産 | 35,705,573 | 36,045,580 | △340,007 | 福祉基金積立金 | 35,004,403 | 35,004,203 | 200 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 26,815,186 | 25,489,798 | 1,325,388 |
| 器具及び備品 | 672,339 | 1,012,546 | △340,207 | (うち当期活動増減差額) | 1,325,588 | 1,688,700 | △363,112 |
| 福祉基金積立資産 | 35,004,403 | 35,004,203 | 200 | 純資産の部合計 | 64,828,929 | 63,559,341 | 1,269,588 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 69,327,283 | 69,322,924 | 4,359 |
| その他の固定資産 | 8,830 | 8,830 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 69,327,283 | 69,322,924 | 4,359 | | | | |