第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日 現在

神戸市灘区社会福祉協議会

（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	52,661,041	47,964,513	4,696,528	**流動負債**	9,006,082	7,624,375	1,381,707
現金預金	52,030,426	47,144,440	4,885,986	事業未払金	8,871,082	7,463,924	1,407,158
現　　金	164,210	233,174	△68,964	預 り 金	0	0	0
預　　金	51,866,216	46,911,266	4,954,950	職員預り金	135,000	160,451	△25,451
事業未収金	473,390	565,800	△92,410	仮 受 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	**負債の部合計**	9,006,082	7,624,375	1,381,707
立 替 金	0	0	0	**純資産の部**			
前 払 金	93,051	41,040	52,011	**基 本 金**	3,000,000	3,000,000	0
仮 払 金	0	0	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	64,174	213,233	△149,059	**基　　金**	175,171,761	175,170,584	1,177
固定資産	178,621,308	178,577,390	43,918	福祉基金	142,171,761	142,170,584	1,177
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア基金	33,000,000	33,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	**次期繰越活動増減差額**	44,104,506	40,746,944	3,357,562
その他の固定資産	175,621,308	175,577,390	43,918	次期繰越活動増減差額	44,104,506	40,746,944	3,357,562
車輌運搬具	119,314	1	119,313	（うち当期活動増減差額）	3,358,739	146,892	3,211,847
器具及び備品	255,249	331,821	△76,572	**純資産の部合計**	222,276,267	218,917,528	3,358,739
権　　利	74,984	74,984	0				
投資有価証券	162,300,000	149,300,000	13,000,000				
福祉基金積立資産	12,871,761	12,870,584	1,177				
ボランティア基金積立資産	0	13,000,000	△13,000,000				
資産の部合計	231,282,349	226,541,903	4,740,446	**負債及び純資産の部合計**	231,282,349	226,541,903	4,740,446