

貸 借 対 照 表

平成29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
<b>流動資産</b>	57,819,236	52,661,041	5,158,195	<b>流動負債</b>	9,651,267	9,006,082	645,185
現金預金	57,037,296	52,030,426	5,006,870	事業未払金	9,648,257	8,871,082	777,175
現 金	14,855	164,210	△149,355	預り金	0	0	0
預 金	57,022,441	51,866,216	5,156,225	職員預り金	3,010	135,000	△131,990
事業未収金	634,640	473,390	161,250	預り所得税	0	135,000	△135,000
立替金	0	0	0	預り社会保険料	0	0	0
前払金	147,300	93,051	54,249	預り雇用保険料	3,010	0	3,010
仮払金	0	0	0	預り市県民税	0	0	0
その他の流動資産	0	64,174	△64,174	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	178,484,177	178,621,308	△137,131	<b>負債の部合計</b>	9,651,267	9,006,082	645,185
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	<b>基本金</b>	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	175,484,177	175,621,308	△137,131	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	57,064	119,314	△62,250	<b>基金</b>	175,173,452	175,171,761	1,691
器具及び備品	178,677	255,249	△76,572	福祉基金	142,173,452	142,171,761	1,691
権 利	74,984	74,984	0	ボランティア基金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券	0	162,300,000	△162,300,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	48,478,694	44,104,506	4,374,188
福祉基金積立資産	142,173,452	12,871,761	129,301,691	次期繰越活動増減差額	48,478,694	44,104,506	4,374,188
ボランティア基金積立資産	33,000,000	0	33,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,375,879	3,358,739	1,017,140
				<b>純資産の部合計</b>	226,652,146	222,276,267	4,375,879
<b>資産の部合計</b>	236,303,413	231,282,349	5,021,064	<b>負債及び純資産の部合計</b>	236,303,413	231,282,349	5,021,064