

貸 借 対 照 表

平成27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	47,964,513	42,380,825	5,583,688	流動負債	7,624,375	1,974,723	5,649,652
現金預金	47,144,440	41,891,619	5,252,821	事業未払金	7,463,924	1,885,364	5,578,560
現 金	233,174	0	233,174	預 り 金	0	0	0
預 金	46,911,266	41,891,619	5,019,647	職員預り金	160,451	89,359	71,092
事業未収金	565,800	467,606	98,194	仮 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	負債の部合計	7,624,375	1,974,723	5,649,652
前 払 金	41,040	21,600	19,440	純資産の部			
仮 払 金	0	0	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	213,233	0	213,233	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	178,577,390	178,364,534	212,856	基 金	175,170,584	175,169,407	1,177
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	142,170,584	142,169,407	1,177
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア基金	33,000,000	33,000,000	0
その他の固定資産	175,577,390	175,364,534	212,856	次期繰越活動増減差額	40,746,944	40,601,229	145,715
車輛運搬具	1	19,200	△19,199	次期繰越活動増減差額	40,746,944	40,601,229	145,715
器具及び備品	331,821	100,943	230,878	(うち当期活動増減差額)	146,892	511,067	△364,175
権 利	74,984	74,984	0	純資産の部合計	218,917,528	218,770,636	146,892
投資有価証券	149,300,000	168,460,000	△19,160,000				
福祉基金積立資産	12,870,584	6,709,407	6,161,177				
ボランティア基金積立資産	13,000,000	0	13,000,000				
資産の部合計	226,541,903	220,745,359	5,796,544	負債及び純資産の部合計	226,541,903	220,745,359	5,796,544