

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

(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	36,272,153	38,660,422	△ 2,388,269	流動負債	8,793,816	10,487,013	△ 1,693,197
現金預金	34,225,249	34,616,211	△ 390,962	事業未払金	2,523,096	3,165,874	△ 642,778
事業未収金	687,574	818,167	△ 130,593	その他の未払金	284,000	179,000	105,000
未収補助金	1,335,570	2,988,464	△ 1,652,894	未払費用	5,789,010	7,035,356	△ 1,246,346
立替金	0	167,790	△ 167,790	預り金	23,561	0	23,561
前払金	23,760	23,760	0	職員預り金	174,149	106,783	67,366
前払費用	0	46,030	△ 46,030				
			0				
固定資産	63,187,208	63,425,450	△ 238,242	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	60,187,208	60,425,450	△ 238,242				
車輛運搬具	402,500	632,500	△ 230,000				
器具及び備品	133,261	141,503	△ 8,242				
権利	305,760	305,760	0				
投資有価証券	0	0	0				
地域福祉推進基金積立資産	27,601,053	27,601,053	0	負債の部合計	8,793,816	10,487,013	△ 1,693,197
ボランティア活動推進積立資産	16,744,634	16,744,634	0	純 資 産 の 部			0
財政調整資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
			0	基 金	44,345,687	44,345,687	0
			0	地域福祉推進基金	27,601,053	27,601,053	0
			0	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
			0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
			0	財政調整資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	28,319,858	29,253,172	△ 933,314
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 933,314	△ 1,253,776	320,462
			0	純資産の部合計	90,665,545	91,598,859	△ 933,314
資産の部合計	99,459,361	102,085,872	△ 2,626,511	負債及び純資産の部合計	99,459,361	102,085,872	△ 2,626,511

兵庫区社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人兵庫区社会福祉協議会

(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>	<b>36,272,153</b>	<b>38,660,422</b>	<b>△2,388,269</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,793,816</b>	<b>10,487,013</b>	<b>△1,693,197</b>
現金預金	34,225,249	34,616,211	△390,962	事業未払金	2,523,096	3,165,874	△642,778
預 金	34,225,249	34,616,211	△390,962	その他の未払金	284,000	179,000	105,000
みなと銀行(一般)	12,212,502	10,880,865	1,331,637	未払費用	5,789,010	7,035,356	△1,246,346
みなと銀行(預り金)	0	15,097	△15,097	預り金	23,561	0	23,561
みなと銀行(善銀)	1,629,033	3,351,646	△1,722,613	職員預り金	174,149	106,783	67,366
ゆうちょ(普通)(善銀)	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>8,793,816</b>	<b>10,487,013</b>	<b>△1,693,197</b>
ゆうちょ(定期)(善銀)	0	10,000,000	△10,000,000	<b>純資産の部</b>			
大和ネク(定期)(善銀)	10,000,000	0	10,000,000	<b>基本金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
松原児童館	0	1,728,197	△1,728,197	基本金	3,000,000	3,000,000	0
湊川児童館	2,297,383	1,110,947	1,186,436	<b>基金</b>	<b>44,345,687</b>	<b>44,345,687</b>	<b>0</b>
中道児童館	1,413,054	1,640,463	△227,409	地域福祉推進基金	27,601,053	27,601,053	0
御崎児童館	2,584,178	1,872,256	711,922	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
御崎児童館広場	1,756,193	1,519,915	236,278	<b>その他の積立金</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
兵庫児童館	2,332,906	2,496,825	△163,919	財政調整積立金	15,000,000	15,000,000	0
事業未収金	687,574	818,167	△130,593	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>28,319,858</b>	<b>29,253,172</b>	<b>△933,314</b>
未収補助金	1,335,570	2,988,464	△1,652,894	次期繰越活動増減差額	28,319,858	29,253,172	△933,314
立替金	0	167,790	△167,790	(うち当期活動増減差額)	△933,314	△1,253,776	320,462
前払金	23,760	23,760	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>90,665,545</b>	<b>91,598,859</b>	<b>△933,314</b>
前払費用	0	46,030	△46,030				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>63,187,208</b>	<b>63,425,450</b>	<b>△238,242</b>				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	60,187,208	60,425,450	△238,242				
車輛運搬具	402,500	632,500	△230,000				
器具及び備品	133,261	141,503	△8,242				
権 利	305,760	305,760	0				
投資有価証券	0	25,000,000	△25,000,000				
地域福祉推進基金積立資産	27,601,053	17,601,053	10,000,000				
ボランティア活動推進積立資産	16,744,634	6,744,634	10,000,000				
財政調整積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>99,459,361</b>	<b>102,085,872</b>	<b>△2,626,511</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>99,459,361</b>	<b>102,085,872</b>	<b>△2,626,511</b>