

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸 借 対 照 表

平成29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
流動資産	37,637,533	36,272,153	1,365,380	流動負債	9,840,947	8,793,816	1,047,131
現金預金	30,853,499	34,225,249	△3,371,750	事業未払金	3,043,017	2,523,096	519,921
預 金	30,853,499	34,225,249	△3,371,750	その他の未払金	494,000	284,000	210,000
みなと銀行(一般)	9,307,480	12,212,502	△2,905,022	未払費用	6,147,591	5,789,010	358,581
みなと銀行(善銀)	3,040,059	1,629,033	1,411,026	預り金	0	23,561	△23,561
大和ネク(定期)(善銀)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	職員預り金	156,339	174,149	△17,810
湊川児童館	2,180,667	2,297,383	△116,716	負債の部合計	9,840,947	8,793,816	1,047,131
中道児童館	2,482,945	1,413,054	1,069,891	純資産の部			
御崎児童館	2,618,743	2,584,178	34,565	基本金	3,000,000	3,000,000	0
御崎児童館広場	1,809,132	1,756,193	52,939	基本金	3,000,000	3,000,000	0
兵庫児童館	2,414,473	2,332,906	81,567	基金	54,345,687	44,345,687	10,000,000
事業未収金	978,872	687,574	291,298	地域福祉推進基金	37,601,053	27,601,053	10,000,000
未収補助金	5,678,402	1,335,570	4,342,832	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
立替金	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
前払金	126,760	23,760	103,000	財政調整積立金	0	15,000,000	△15,000,000
仮払金	0	0	0	一般会計積立金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	63,146,628	63,187,208	△40,580	次期繰越活動増減差額	28,597,527	28,319,858	277,669
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	28,597,527	28,319,858	277,669
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	277,669	△933,314	1,210,983
その他の固定資産	60,146,628	60,187,208	△40,580	純資産の部合計	90,943,214	90,665,545	277,669
車輜運搬具	172,500	402,500	△230,000				
器具及び備品	322,681	133,261	189,420				
権 利	305,760	305,760	0				
地域福祉推進基金積立資産	37,601,053	27,601,053	10,000,000				
ボランティア活動推進積立資産	16,744,634	16,744,634	0				
財政調整積立資産	0	15,000,000	△15,000,000				
一般会計積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
資産の部合計	100,784,161	99,459,361	1,324,800	負債及び純資産の部合計	100,784,161	99,459,361	1,324,800

兵庫区社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

平成29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
流動資産	37,637,533	36,272,153	1,365,380	流動負債	9,840,947	8,793,816	1,047,131
現金預金	30,853,499	34,225,249	△3,371,750	事業未払金	3,043,017	2,523,096	519,921
預 金	30,853,499	34,225,249	△3,371,750	その他の未払金	494,000	284,000	210,000
みなと銀行(一般)	9,307,480	12,212,502	△2,905,022	未払費用	6,147,591	5,789,010	358,581
みなと銀行(善銀)	3,040,059	1,629,033	1,411,026	預り金	0	23,561	△23,561
大和ネク(定期)(善銀)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	職員預り金	156,339	174,149	△17,810
湊川児童館	2,180,667	2,297,383	△116,716	負債の部合計	9,840,947	8,793,816	1,047,131
中道児童館	2,482,945	1,413,054	1,069,891	純資産の部			
御崎児童館	2,618,743	2,584,178	34,565	基本金	3,000,000	3,000,000	0
御崎児童館広場	1,809,132	1,756,193	52,939	基本金	3,000,000	3,000,000	0
兵庫児童館	2,414,473	2,332,906	81,567	基金	54,345,687	44,345,687	10,000,000
事業未収金	978,872	687,574	291,298	地域福祉推進基金	37,601,053	27,601,053	10,000,000
未収補助金	5,678,402	1,335,570	4,342,832	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
立替金	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
前払金	126,760	23,760	103,000	財政調整積立金	0	15,000,000	△15,000,000
仮払金	0	0	0	一般会計積立金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	63,146,628	63,187,208	△40,580	次期繰越活動増減差額	28,597,527	28,319,858	277,669
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	28,597,527	28,319,858	277,669
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	277,669	△933,314	1,210,983
その他の固定資産	60,146,628	60,187,208	△40,580	純資産の部合計	90,943,214	90,665,545	277,669
車輜運搬具	172,500	402,500	△230,000				
器具及び備品	322,681	133,261	189,420				
権 利	305,760	305,760	0				
地域福祉推進基金積立資産	37,601,053	27,601,053	10,000,000				
ボランティア活動推進積立資産	16,744,634	16,744,634	0				
財政調整積立資産	0	15,000,000	△15,000,000				
一般会計積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
資産の部合計	100,784,161	99,459,361	1,324,800	負債及び純資産の部合計	100,784,161	99,459,361	1,324,800