

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,514,441	37,637,533	2,876,908	流動負債	9,997,467	9,840,947	156,520
現金預金	34,838,821	30,853,499	3,985,322	事業未払金	2,370,991	3,043,017	△672,026
預金	34,838,821	30,853,499	3,985,322	その他の未払金	0	494,000	△494,000
みなと銀行(一般)	22,747,868	9,307,480	13,440,388	未払費用	7,520,828	6,147,591	1,373,237
みなと銀行(善銀)	2,879,822	3,040,059	△160,237	職員預り金	105,648	156,339	△50,691
大和ネク(定期)(善銀)	7,000,000	7,000,000	0				
湊川児童館	588,486	2,180,667	△1,592,181				
中道児童館	765,976	2,482,945	△1,716,969				
御崎児童館	566,176	2,618,743	△2,052,567				
御崎児童館広場	100,475	1,809,132	△1,708,657				
兵庫児童館	190,018	2,414,473	△2,224,455				
事業未収金	357,992	978,872	△620,880				
未収補助金	5,177,068	5,678,402	△501,334				
前払金	140,560	126,760	13,800				
固定資産	62,916,100	63,146,628	△230,528	負債の部合計	9,997,467	9,840,947	156,520
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	59,916,100	60,146,628	△230,528	一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輻運搬具	1	172,500	△172,499	基金	54,345,687	54,345,687	0
器具及び備品	264,652	322,681	△58,029	地域福祉推進基金	37,601,053	37,601,053	0
権利	305,760	305,760	0	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
地域福祉推進基金積立資産	37,601,053	37,601,053	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ボランティア活動推進積立資産	16,744,634	16,744,634	0	一般会計積立金	5,000,000	5,000,000	0
一般会計積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,087,387	28,597,527	2,489,860
				(うち当期活動増減差額)	2,489,860	277,669	2,212,191
				純資産の部合計	93,433,074	90,943,214	2,489,860
資産の部合計	103,430,541	100,784,161	2,646,380	負債及び純資産の部合計	103,430,541	100,784,161	2,646,380

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,514,441	37,637,533	2,876,908	流動負債	9,997,467	9,840,947	156,520
現金預金	34,838,821	30,853,499	3,985,322	事業未払金	2,370,991	3,043,017	△672,026
預金	34,838,821	30,853,499	3,985,322	その他の未払金	0	494,000	△494,000
みなと銀行(一般)	22,747,868	9,307,480	13,440,388	未払費用	7,520,828	6,147,591	1,373,237
みなと銀行(善銀)	2,879,822	3,040,059	△160,237	職員預り金	105,648	156,339	△50,691
大和ネク(定期)(善銀)	7,000,000	7,000,000	0				
湊川児童館	588,486	2,180,667	△1,592,181				
中道児童館	765,976	2,482,945	△1,716,969				
御崎児童館	566,176	2,618,743	△2,052,567				
御崎児童館広場	100,475	1,809,132	△1,708,657				
兵庫児童館	190,018	2,414,473	△2,224,455				
事業未収金	357,992	978,872	△620,880				
未収補助金	5,177,068	5,678,402	△501,334				
前払金	140,560	126,760	13,800				
固定資産	62,916,100	63,146,628	△230,528	負債の部合計	9,997,467	9,840,947	156,520
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	59,916,100	60,146,628	△230,528	一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	172,500	△172,499	基金	54,345,687	54,345,687	0
器具及び備品	264,652	322,681	△58,029	地域福祉推進基金	37,601,053	37,601,053	0
権利	305,760	305,760	0	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
地域福祉推進基金積立資産	37,601,053	37,601,053	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ボランティア活動推進積立資産	16,744,634	16,744,634	0	一般会計積立金	5,000,000	5,000,000	0
一般会計積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,087,387	28,597,527	2,489,860
				(うち当期活動増減差額)	2,489,860	277,669	2,212,191
				純資産の部合計	93,433,074	90,943,214	2,489,860
資産の部合計	103,430,541	100,784,161	2,646,380	負債及び純資産の部合計	103,430,541	100,784,161	2,646,380