

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

神戸市北区社会福祉協議会

(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	47,185,169	39,333,948	7,851,221	流動負債	15,804,516	13,653,511	2,151,005
現金預金	43,068,279	35,198,246	7,870,033	事業未払金	15,667,810	13,324,431	2,343,379
事業未収金	1,767,434	4,092,175	△2,324,741	預り金	134,768	0	134,768
未収金	354,726	0	354,726	職員預り金	1,938	329,080	△327,142
未収補助金	1,678,800	0	1,678,800	固定負債	0	0	0
立替金	95,570	19,727	75,843	負債の部合計	15,804,516	13,653,511	2,151,005
前払金	220,360	23,800	196,560	純資産の部			
固定資産	57,133,307	60,323,853	△3,190,546	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	52,493,732	56,493,732	△4,000,000
その他の固定資産	54,133,307	57,323,853	△3,190,546	社会福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	947,254	16,301	930,953	善意銀行積立基金	22,493,732	26,493,732	△4,000,000
器具及び備品	682,321	803,820	△121,499	国庫補助金等特別積立金	766,667	0	766,667
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,253,561	26,510,558	5,743,003
善意銀行積立基金積立資産	22,493,732	26,493,732	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	32,253,561	26,510,558	5,743,003
				(うち当期活動増減差額)	1,743,003	1,313,831	429,172
				純資産の部合計	88,513,960	86,004,290	2,509,670
資産の部合計	104,318,476	99,657,801	4,660,675	負債及び純資産の部合計	104,318,476	99,657,801	4,660,675