

法人名	神戸市北区社会福祉協議会
拠点区分	区社協事業

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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	47,292,690	47,185,169	107,521	流動負債	16,469,208	15,804,516	664,692
現金預金	43,981,870	43,068,279	913,591	事業未払金	16,299,571	15,667,810	631,761
一般(区社協)	6,093,068	2,788,535	3,304,533	預り金	5,685	134,768	△129,083
善銀	3,765,096	9,218,289	△5,453,193	職員預り金	163,952	1,938	162,014
児童館	34,123,706	31,061,455	3,062,251				
事業未収金	1,105,947	1,767,434	△661,487				
未収入金	243,519	354,726	△111,207				
未収補助金	1,626,190	1,678,800	△52,610				
立替金	164,554	95,570	68,984				
前払金	170,610	220,360	△49,750				
固定資産	56,132,168	57,133,307	△1,001,139	負債の部合計	16,469,208	15,804,516	664,692
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	53,132,168	54,133,307	△1,001,139	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	657,375	947,254	△289,879	基金	51,909,810	52,493,732	△583,922
器具及び備品	554,983	682,321	△127,338	社会福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
権利	10,000	10,000	0	善意銀行積立基金	21,909,810	22,493,732	△583,922
社会福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	536,667	766,667	△230,000
善意銀行積立基金積立資産	21,909,810	22,493,732	△583,922	次期繰越活動増減差額	31,509,173	32,253,561	△744,388
				(うち当期活動増減差額)	△1,328,310	1,743,003	△3,071,313
				純資産の部合計	86,955,650	88,513,960	△1,558,310
資産の部合計	103,424,858	104,318,476	△893,618	負債及び純資産の部合計	103,424,858	104,318,476	△893,618