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

社会福祉法人神戸市東灘区社会福祉協議会

（単位：円）

資産の部				
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	33,199,164	35,727,555	△2,528,391	1
現金預金	30,948,265	32,568,787	△1,620,522	2
預　　金	30,948,265	32,568,787	△1,620,522	3
一般会計	21,533,529	5,174,255	9,065,091	4
善意銀行	2,178,028	12,390,706	△10,212,678	5
善意銀行・中藤忠夫児童福祉基金	0	100,000	△100,000	6
北青木児童館	1,010,986	2,911,689	0	7
魚崎児童館	291,753	2,838,537	0	8
田中児童館	399,831	2,069,097	0	9
浜御影児童館	892,766	1,841,092	0	10
住之江児童館	200,506	727,600	0	11
向洋児童館	292,813	2,064,065	0	12
本山東児童館	1,148,053	2,451,746	0	13
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	14
事業未収金	2,250,899	3,158,768	△907,869	15
立 替 金	0	0	0	16
仮 払 金	0	0	0	17
その他の流動資産	0	0	0	18
固定資産	154,814,439	147,741,857	7,072,582	19
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	20
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	21
その他の固定資産	151,814,439	144,741,857	7,072,582	22
車輌運搬具	161,501	403,751	△242,250	23
器具及び備品	486,675	289,749	196,926	24
権　　利	452,816	452,816	0	25
社会福祉基金積立資産	50,843,027	50,777,131	65,896	26
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	10,310,418	10,290,866	19,552	27
中藤忠夫児童福祉基金積立資産	81,105,939	81,225,930	△119,991	28
防災福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ育成基金積立資産	1,102,070	1,301,614	△199,544	29
小地域支え合い基金積立資産	7,351,993	0	7,351,993	30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44
				45
				46
				47
				48
				49
資産の部合計	188,013,603	183,469,412	4,544,191	50

（単位：円）

負債の部				
	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	11,010,931	11,966,427	△955,496	51
事業未払金	11,081,992	11,759,073	△677,081	52
預 り 金	0	0	0	53
職員預り金	△71,061	207,354	△278,415	54
負債の部合計	11,010,931	11,966,427	△955,496	55
純資産の部				56
基 本 金	3,000,000	3,000,000	0	57
基 本 金	3,000,000	3,000,000	0	58
基　　金	150,713,447	143,595,541	7,117,906	59
社会福祉基金	50,843,027	50,777,131	65,896	60
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	10,310,418	10,290,866	19,552	61
中藤忠夫児童福祉基金	81,105,939	81,225,930	△119,991	62
防災福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ育成基金	1,102,070	1,301,614	△199,544	63
小地域支え合い基金	7,351,993	0	7,351,993	64
次期繰越活動増減差額	23,289,225	24,271,506	△982,281	65
次期繰越活動増減差額	23,289,225	24,271,506	△982,281	66
（うち当期活動増減差額）	5,499,687	9,364,780	△3,865,093	67
純資産の部合計	177,002,672	170,867,047	6,135,625	68
				69
				70
				71
				72
				73
				74
				75
				76
				77
				78
				79
				80
				81
				82
				83
				84
				85
				86
				87
				88
				89
				90
				91
				92
				93
				94
				95
				96
				97
				98
				99
負債及び純資産の部合計	188,013,603	182,833,474	5,180,129	100