

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
会費収入	5,160,000	5,165,200	△5,200		
正会費収入	1,563,000	1,597,000	△34,000		
賛助会費収入	320,000	297,000	23,000		
世帯会費収入	3,277,000	3,271,200	5,800		
寄附金収入	2,800,000	3,203,407	△403,407		
寄附金収入	2,800,000	3,203,407	△403,407		
分担金収入	500,000	530,000	△30,000		
分担金収入	500,000	530,000	△30,000		
経常経費補助金収入	6,554,000	6,525,334	28,666		
市社協補助金収入	6,554,000	6,525,334	28,666		
受託金収入	27,453,000	27,389,957	63,043		
区受託金収入	14,788,000	14,787,200	800		
都道府県社協受託金収入	3,731,000	3,836,200	△105,200		
市社協受託金収入	4,925,000	4,758,445	166,555		
市受託金収入	4,009,000	4,008,112	888		
事業収入	1,795,000	1,541,320	253,680		
参加費収入	60,000	36,200	23,800		
利用料収入	1,735,000	1,505,120	229,880		
共同募金配分金収入	15,316,000	13,108,695	2,207,305		
一般募金配分金収入	10,166,000	11,001,147	△835,147	一般募金配分金収入が予算より83万円多かったため	
年末たすけあい配分金収入	5,030,000	2,087,548	2,942,452	年末たすけあい配分金収入が予算より294万円少なかったため	
たすけあい福祉資金配分金収入	120,000	20,000	100,000		
負担金収入	300,000	417,985	△117,985		
負担金収入	300,000	417,985	△117,985		
負担金収入	300,000	417,985	△117,985		
雑収入	87,000	517,056	△430,056		
雑収入	87,000	517,056	△430,056		

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
43	雑収入	87,000	517,056	△430,056	
	受取利息配当金収入	1,046,000	668,321	377,679	
	受取利息配当金収入	1,046,000	668,321	377,679	
	経理区分間繰入金収入	6,989,000	2,530,142	4,458,858	
	経理区分間繰入金収入	6,989,000	2,530,142	4,458,858	
	法人運営経理区分繰入金収入	2,339,000	1,863,742	475,258	
	福祉基金経理区分繰入金収入	4,650,000	666,400	3,983,600	
	経常収入計(1)	68,000,000	61,597,417	6,402,583	
	< 支出 >				
	人件費支出	18,995,422	17,357,292	1,638,130	
	職員俸給	3,897,000	3,705,000	192,000	
	職員諸手当	2,816,000	2,264,303	551,697	
	非常勤職員給与	10,412,422	10,294,119	118,303	
	法定福利費	1,870,000	1,093,870	776,130	
	事務費支出	5,765,886	4,598,088	1,167,798	
	福利厚生費	30,000	24,292	5,708	
	旅費交通費	144,000	65,620	78,380	
	研修費	18,000	9,530	8,470	
	消耗品費	347,304	347,304	0	
	器具什器費	330,750	330,750	0	
	印刷製本費	477,065	477,065	0	
	修繕費	10,000	0	10,000	
	通信運搬費	581,000	474,205	106,795	
	会議費	564,000	360,310	203,690	
	広報費	96,600	96,600	0	
	業務委託費	1,854,987	1,247,012	607,975	
	委託費	1,854,987	1,247,012	607,975	
	手数料	377,370	377,370	0	
	損害保険料	43,000	36,930	6,070	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
44	賃借料	621,810	621,810	0	
	租税公課	144,000	14,500	129,500	
	渉外費	73,000	59,500	13,500	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	43,000	45,290	△2,290	
	雑費	43,000	45,290	△2,290	
	事業費支出	17,177,000	17,207,548	△30,548	
	諸謝金	2,892,000	2,673,740	218,260	
	旅費交通費	416,000	234,680	181,320	
	役職員旅費	416,000	234,680	181,320	
	消耗品費	774,000	629,262	144,738	
	消耗品費	774,000	629,262	144,738	
	器具什器費	351,000	1,107,025	△756,025	拠点カーテン購入、送迎ナビゲーションシステム購入したため
	印刷製本費	1,484,000	1,389,467	94,533	
	水道光熱費	1,411,000	1,534,982	△123,982	
	車輛費	336,000	240,745	95,255	
	燃料費	576,000	535,392	40,608	
	車輛燃料費	576,000	535,392	40,608	
	修繕費	260,000	808,242	△548,242	送迎車両修繕のため
	通信運搬費	1,374,000	1,468,054	△94,054	
	会議費	300,000	187,801	112,199	
	広報費	622,000	548,860	73,140	
	業務委託費	2,291,000	2,480,443	△189,443	拠点害虫駆除業務委託したため
	手数料	1,631,000	1,438,498	192,502	
	損害保険料	231,000	124,102	106,898	
	賃借料	676,000	970,320	△294,320	予算科目間違いのため
	土地・建物賃借料	300,000	0	300,000	
	租税公課	982,000	681,600	300,400	
	援護費・見舞金費	240,000	68,610	171,390	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
45	雑費	30,000	85,725	△55,725	年末たすけあい配分金収入が予算より294万円少なかったため 善意銀行の前年度からの繰越金約460万円を配分しなかったため
	貸付事業等支出	3,600,000	0	3,600,000	
	貸付金支出	3,600,000	0	3,600,000	
	助成金支出	26,151,000	18,071,000	8,080,000	
	助成金支出	26,151,000	18,071,000	8,080,000	
	負担金支出	1,477,000	1,034,636	442,364	
	負担金支出	1,477,000	1,034,636	442,364	
	負担金支出	1,477,000	1,034,636	442,364	
	経理区分間繰入金支出	6,954,000	2,530,142	4,423,858	
	経理区分間繰入金支出	6,954,000	2,530,142	4,423,858	
	法人運営経理区分繰入金支出	4,650,000	666,400	3,983,600	
	ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	299,000	77,576	221,424	
	地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	8,000	0	8,000	
	福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	325,000	353,046	△28,046	
	送迎サービス事業経理区分繰入金支出	338,000	260,402	77,598	
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,334,000	1,140,280	193,720	
	福祉基金経理区分繰入金支出	0	32,438	△32,438	
経常支出計(2)		80,120,308	60,798,706	19,321,602	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,120,308	798,711	△12,919,019	
< 施設整備等による収支の部 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
投資有価証券売却収入		60,000,000	60,000,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
46	投資有価証券売却収入	60,000,000	60,000,000	0	
	横浜市債	60,000,000	60,000,000	0	
	積立預金取崩収入	5,600,000	1,967,562	3,632,438	
	福祉基金積立預金取崩収入	5,600,000	1,967,562	3,632,438	
	横信定期預金	5,600,000	1,967,562	3,632,438	
	財務収入計(7)	65,600,000	61,967,562	3,632,438	
	< 支出 >				
	投資有価証券取得支出	62,000,000	62,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	62,000,000	62,000,000	0	
	横浜市債	62,000,000	62,000,000	0	
	財務支出計(8)	62,000,000	62,000,000	0	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	△32,438	3,632,438	
	予備費(10)	14,374,692	0	14,374,692	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,895,000	766,273	△23,661,273	
前期末支払資金残高(12)		22,895,000	22,894,888	112	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	23,661,161	△23,661,161	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >					
< 収入 >					
会費収入		5,165,200	5,163,240	1,960	
正会費収入		1,597,000	1,579,000	18,000	
賛助会費収入		297,000	305,000	△8,000	
世帯会費収入		3,271,200	3,279,240	△8,040	
寄附金収入		3,203,407	2,872,242	331,165	
寄附金収入		3,203,407	2,872,242	331,165	
分担金収入		530,000	500,000	30,000	
分担金収入		530,000	500,000	30,000	
経常経費補助金収入		6,525,334	6,611,000	△85,666	
市社協補助金収入		6,525,334	6,511,000	14,334	
神奈川県社協補助金収入		0	100,000	△100,000	
受託金収入		27,389,957	23,298,784	4,091,173	
市区町村受託金収入		14,787,200	14,623,550	163,650	
都道府県社協受託金収入		3,836,200	3,832,500	3,700	
市社協受託金収入		4,758,445	4,842,734	△84,289	
市受託金収入		4,008,112	0	4,008,112	
事業収入		1,541,320	1,625,480	△84,160	
参加費収入		36,200	46,310	△10,110	
利用料収入		1,505,120	1,579,170	△74,050	
共同募金配分金収入		13,108,695	12,876,653	232,042	
一般募金配分金収入		11,001,147	10,381,653	619,494	
年末たすけあい配分金収入		2,087,548	2,440,000	△352,452	
たすけあい福祉資金配分金収入		20,000	55,000	△35,000	
負担金収入		417,985	437,009	△19,024	
負担金収入		417,985	437,009	△19,024	
負担金収入		417,985	437,009	△19,024	
利用料収入		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	利用料収入	0	0	0	
	雑収入	517,056	195,005	322,051	
	雑収入	517,056	195,005	322,051	
	雑収入	517,056	195,005	322,051	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	335,000	335,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	335,000	335,000	0	
	事業活動収入計(1)	58,733,954	53,914,413	4,819,541	
< 支出 >					
57	人件費支出	17,357,292	13,497,908	3,859,384	
	職員俸給	3,705,000	2,667,500	1,037,500	
	職員諸手当	2,264,303	1,844,408	419,895	
	非常勤職員給与	10,294,119	8,087,514	2,206,605	
	法定福利費	1,093,870	898,486	195,384	
	事務費支出	4,598,088	2,888,535	1,709,553	
	福利厚生費	24,292	26,792	△2,500	
	旅費交通費	65,620	59,210	6,410	
	研修費	9,530	89,800	△80,270	
	消耗品費	347,304	107,304	240,000	
	器具什器費	330,750	168,525	162,225	
	印刷製本費	477,065	123,322	353,743	
	修繕費	0	108,087	△108,087	
	通信運搬費	474,205	235,304	238,901	
	会議費	360,310	312,000	48,310	
	広報費	96,600	0	96,600	
	業務委託費	1,247,012	894,182	352,830	
	委託費	1,247,012	894,182	352,830	
	手数料	377,370	389,329	△11,959	
	損害保険料	36,930	76,680	△39,750	
	賃借料	621,810	168,000	453,810	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
58	租税公課	14,500	8,500	6,000	
	渉外費	59,500	85,250	△25,750	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	45,290	26,250	19,040	
	雑費	45,290	26,250	19,040	
	事業費支出	17,207,548	16,574,057	633,491	
	諸謝金	2,673,740	2,884,125	△210,385	
	旅費交通費	234,680	279,800	△45,120	
	役職員旅費	234,680	167,330	67,350	
	委員等旅費	0	112,470	△112,470	
	消耗品費	629,262	552,230	77,032	
	その他の消耗品費	629,262	552,230	77,032	
	器具什器費	1,107,025	379,178	727,847	
	印刷製本費	1,389,467	1,619,003	△229,536	
	水道光熱費	1,534,982	1,308,957	226,025	
	車輛費	240,745	198,923	41,822	
	燃料費	535,392	496,422	38,970	
	車輛燃料費	535,392	496,422	38,970	
	修繕費	808,242	1,382,070	△573,828	
	通信運搬費	1,468,054	1,307,125	160,929	
	会議費	187,801	129,541	58,260	
	広報費	548,860	507,150	41,710	
	業務委託費	2,480,443	2,021,545	458,898	
	手数料	1,438,498	1,464,666	△26,168	
	損害保険料	124,102	173,154	△49,052	
	賃借料	970,320	674,450	295,870	
	土地・建物賃借料	0	300,000	△300,000	
	租税公課	681,600	578,400	103,200	
	援護費・見舞金費	68,610	238,310	△169,700	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	雑費	85,725	79,008	6,717	
	助成金支出	18,071,000	18,918,000	△847,000	
	助成金支出	18,071,000	18,918,000	△847,000	
	負担金支出	1,034,636	678,551	356,085	
	負担金支出	1,034,636	678,551	356,085	
	負担金支出	1,034,636	678,551	356,085	
	減価償却費	582,712	848,287	△265,575	
	減価償却費	582,712	848,287	△265,575	
	事業活動支出計(2)	58,851,276	53,405,338	5,445,938	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△117,322	509,075	△626,397	
< 事業活動外収支の部 >					
< 収入 >					
	受取利息配当金収入	668,321	1,032,892	△364,571	
	受取利息配当金収入	668,321	1,032,892	△364,571	
	経理区分間繰入金収入	2,530,142	3,139,155	△609,013	
	経理区分間繰入金収入	2,530,142	3,139,155	△609,013	
	法人運営経理区分繰入金収入	1,863,742	1,984,144	△120,402	
	ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	0	129,000	△129,000	
	福祉基金経理区分繰入金収入	666,400	1,026,011	△359,611	
	事業活動外収入計(4)	3,198,463	4,172,047	△973,584	
< 支出 >					
	会計単位間繰入金支出	0	105,972	△105,972	
	災害救援活動ネットワーク会計繰入金支出	0	105,972	△105,972	
	とつか災害救援活動ネットワーク事業経理区分繰入金支出	0	105,972	△105,972	
	経理区分間繰入金支出	2,530,142	3,139,155	△609,013	
	経理区分間繰入金支出	2,530,142	3,139,155	△609,013	
	法人運営経理区分繰入金支出	666,400	1,026,011	△359,611	
	ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	77,576	438,769	△361,193	
	福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	353,046	325,000	28,046	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	送迎サービス事業経理区分繰入金支出	260,402	150,023	110,379	
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,140,280	1,199,352	△59,072	
	福祉基金経理区分繰入金支出	32,438	0	32,438	
	事業活動外支出計(5)	2,530,142	3,245,127	△714,985	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		668,321	926,920	△258,599	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		550,999	1,435,995	△884,996	
< 特別収支の部 >					
60	< 収入 >				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	< 支出 >				
	固定資産売却損及び処分損	33,833	8	33,825	
	その他の固定資産売却損	33,833	8	33,825	
	車輛運搬具売却損及び処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損及び処分損	33,832	8	33,824	
	特別支出計(9)	33,833	8	33,825	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△33,833	△8	△33,825	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	517,166	1,435,987	△918,821	
	< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	23,899,893	22,463,906	1,435,987	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		24,417,059	23,899,893	517,166	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基本金組入額(15)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		61,967,562	0	61,967,562	
	その他の積立金取崩額	61,967,562	0	61,967,562	
	福祉基金積立預金取崩額	61,967,562	0	61,967,562	
	横信定期預金	1,967,562	0	1,967,562	
	横浜市債	60,000,000	0	60,000,000	
その他の積立金積立額(17)		62,000,000	0	62,000,000	
	その他の積立金積立額	62,000,000	0	62,000,000	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考
		福祉基金積立預金積立額	62,000,000	0	62,000,000	
		横浜市債	62,000,000	0	62,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			24,384,621	23,899,893	484,728	

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
会計：一般会計

平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	27,797,764	29,841,966	△2,044,202	流動負債	4,136,603	6,947,078	△2,810,475
現金	18,740	30,165	△11,425	未払金	4,136,603	6,947,078	△2,810,475
小口現金	18,740	30,165	△11,425	未払金	4,136,603	6,947,078	△2,810,475
預貯金	27,606,865	29,432,005	△1,825,140	預り金	0	0	0
3 2 7 5 4 5（横浜信金（普通））	22,344,034	24,823,595	△2,479,561	負債の部合計	4,136,603	6,947,078	△2,810,475
3 2 7 5 3 7（横浜信金（普通））	5,262,831	4,608,410	654,421				
3 0 9 3 4 2（横浜信金（普通））	0	0	0	＜純資産の部＞			
3 2 8 0 6 1（横浜信金（普通））	0	0	0	純財産	118,152,121	117,969,955	182,166
未収金	156,934	324,146	△167,212	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	156,934	324,146	△167,212	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	167,500	502,500	△335,000
前払金	15,225	55,650	△40,425	国庫補助金等特別積立金	167,500	502,500	△335,000
前払金	15,225	55,650	△40,425	その他の積立金	90,600,000	90,567,562	32,438
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	90,600,000	90,567,562	32,438
固定資産	94,490,960	95,075,067	△584,107	次期繰越活動収支差額	24,384,621	23,899,893	484,728
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	517,166	1,435,987	△918,821
基本財産特定預金（横浜信金（1 7 0 1 5 1））	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	118,152,121	117,969,955	182,166
その他の固定資産	91,490,960	92,075,067	△584,107				
車両運搬具	733,486	1,295,781	△562,295				
器具及び備品	124,734	178,984	△54,250				
投資有価証券	82,000,000	80,000,000	2,000,000				
長期預け金	32,740	32,740	0				
福祉基金積立預金	8,600,000	10,567,562	△1,967,562				
資産の部合計	122,288,724	124,917,033	△2,628,309	負債及び純資産の合計	122,288,724	124,917,033	△2,628,309

脚注
減価償却累計額 6,145,230

固定資産管理台帳

自 平成24年04月01日(日曜日)

法人名 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計 一般会計

至 平成25年03月31日(日曜日)

経理区分 法人運営/管理運営

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数量	償 却 方 法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘 要
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金	
その他の固定資産																	
車両運搬具																	
車両 (リフトアップ シート付ワゴン)	平成17/04/20	1	定額法	6	0.166	12	1,770,760	0	141,661	0	28,332	0	1,657,431	0	113,329	0	
計							1,770,760	0	141,661	0	28,332	0	1,657,431	0	113,329	0	
器具及び備品																	
耐火庫 ナイBLW0911SD	平成11/11/22	1	定額法	20	0.050	12	226,070	0	99,756	0	10,173	0	136,487	0	89,583	0	
スライドボード ナイSA13311	平成11/11/22	1	定額法	15	0.066	12	129,600	0	33,048	0	7,776	0	104,328	0	25,272	0	
計							355,670	0	132,804	0	17,949	0	240,815	0	114,855	0	
その他の固定資産 計							2,126,430	0	274,465	0	46,281	0	1,898,246	0	228,184	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 平成24年04月01日(日曜日)

2 / 5

法人名 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計 一般会計

至 平成25年03月31日(日曜日)

経理区分 ボランティアセンター事業/センター運営活動事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金	
その他の固定資産																	
器具及び備品																	
ノートパソコン NECVY13M/RF-U	平成17/09/09	1	定額法	4	0.250	0	152,250	0	9,135	0	0	0	143,115	0	0	0	
除却	平成25/03/27	0	非償却	0		0	△152,250	0					△143,115	0			
パソコン NEC PCLL550HG	平成19/03/30	1	定額法	4	0.250	12	154,350	0	12,348	0	2,469	0	144,471	0	9,879	0	
計							154,350	0	21,483	0	2,469	0	144,471	0	9,879	0	
その他の固定資産 計							154,350	0	21,483	0	2,469	0	144,471	0	9,879	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 平成24年04月01日(日曜日)

3 / 5

法人名 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計 一般会計

至 平成25年03月31日(日曜日)

経理区分 共同募金配分事業/一般募金配分事業

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数量	償 却 方 法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘 要
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金	
その他の固定資産																	
車両運搬具																	
日産セレナ フィアキャスト リフタータイプ	平成19/10/17	1	定額法	6	0.166	12	2,598,340	2,010,000	649,588	502,500	433,056	335,000	2,381,808	1,842,500	216,532	167,500	
計							2,598,340	2,010,000	649,588	502,500	433,056	335,000	2,381,808	1,842,500	216,532	167,500	
器具及び備品																	
印刷機 リソグラフRF291	平成12/08/03	1	定額法	5	0.200	0	578,100	500,000	1	0	0	0	578,099	500,000	0	0	
除却	平成25/03/27	0	非償却	0		0	△578,100	△500,000					△578,099	△500,000			
計							0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計							2,598,340	2,010,000	649,589	502,500	433,056	335,000	2,381,808	1,842,500	216,532	167,500	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 平成24年04月01日(日曜日)

法人名 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計 一般会計

至 平成25年03月31日(日曜日)

経理区分 送迎サービス事業/移送サービス事業

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数量	償 却 方 法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘 要
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金	
その他の固定資産																	
車両運搬具																	
日産セレナ チェアキャブ	平成19/03/27	1	定額法	6	0.166	12	2,124,330	0	504,531	0	100,906	0	1,720,705	0	403,625	0	
自家用軽自動車（特殊用途）	平成18/09/25	1	定額法	5	0.200	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
除却	平成25/03/27	0	非償却	0		0	△1	0					0	0			
計							2,124,330	0	504,532	0	100,906	0	1,720,705	0	403,625	0	
その他の固定資産 計							2,124,330	0	504,532	0	100,906	0	1,720,705	0	403,625	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 平成24年04月01日(日曜日)

法人名 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

会計 一般会計

至 平成25年03月31日(日曜日)

経理区分 権利擁護事業

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数量	償 却 方 法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘 要
								うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金	
その他の固定資産																	
器具及び備品																	
パソコン NEC PCLL550HG	平成19/03/30	1	定額法	4	0.250	0	154,350	0	12,348	0	0	0	142,002	0	0	0	
除却	平成25/03/27	0	非償却	0		0	△154,350	0					△142,002	0			
パソコン NEC PCLL550HG	平成19/03/30	1	定額法	4	0.250	0	154,350	0	12,348	0	0	0	142,002	0	0	0	
除却	平成25/03/27	0	非償却	0		0	△154,350	0					△142,002	0			
計							0	0	24,696	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計							0	0	24,696	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

財産目録

平成25年3月末現在

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
 会計：一般会計
 :
 :
 :
 :

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
流動資産	27,797,764
現金	18,740
小口現金	18,740
預貯金	27,606,865
327545 (横浜信金 (普通))	22,344,034
327537 (横浜信金 (普通))	5,262,831
309342 (横浜信金 (普通))	0
328061 (横浜信金 (普通))	0
未収金	156,934
未収金	156,934
立替金	0
前払金	15,225
前払金	15,225
仮払金	0
流動資産合計	27,797,764
固定資産	94,490,960
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金 (横浜信金 (170151))	3,000,000
その他の固定資産	91,490,960
車両運搬具	733,486
器具及び備品	124,734
投資有価証券	82,000,000
長期預け金	32,740
福祉基金積立預金	8,600,000
固定資産合計	94,490,960
資産合計	122,288,724
II 負債の部	
流動負債	4,136,603
未払金	4,136,603
未払金	4,136,603
預り金	0
流動負債合計	4,136,603
固定負債合計	0
負債合計	4,136,603
差引純資産	118,152,121