

貸借対照表 ●横須賀市社会福祉協議会 法人全体

平成27年3月31日現在

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	48,150,524	42,053,112	6,097,412	流動負債	28,305,876	28,427,939	-122,063
現金預金	36,958,313	36,721,865	236,448	事業未払金	22,046,144	27,542,872	-5,496,728
事業未収金	2,260,500	3,148,350	-887,850	預り金	0	0	0
未収金	589,350	0	589,350	職員預り金	1,001,530	793,607	207,923
貯蔵品	94,314	91,947	2,367	前受金	68,750	91,460	-22,710
立替金	0	148,100	-148,100	賞与引当金	5,189,452	0	5,189,452
前払金	1,791,214	1,942,850	-151,636				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	6,456,833	0	6,456,833				
固定資産	346,973,610	357,031,101	-10,057,491	固定負債	109,654,080	100,807,850	8,846,230
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	109,654,080	100,807,850	8,846,230
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	137,959,956	129,235,789	8,724,167
その他の固定資産	343,973,610	354,031,101	-10,057,491	<純資産の部>			
土地	43,145	43,145	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	884,452	1,216,118	-331,666	基金	238,001,989	247,219,865	-9,217,876
器具及び備品	250,268	324,524	-74,256	福祉銀行基金	180,501,989	189,719,865	-9,217,876
権利	303,248	303,248	0	須賀美基金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	192,000,000	202,000,000	-10,000,000	貸付基金	7,500,000	7,500,000	0
長期貸付金	1,043,167	7,500,000	-6,456,833	国庫補助金等特別積立金	884,447	1,216,113	-331,666
退職手当積立基金預け金	80,780,420	75,788,780	4,991,640	その他の積立金	12,792,335	12,792,335	0
退職給付引当資産	18,058,250	16,840,250	1,218,000	災害対策積立金	542,519	542,519	0
福祉銀行基金積立資産	38,501,989	37,719,865	782,124	一般運用財産積立金	2,249,816	2,249,816	0
須賀美基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	ふれあいお弁当補償補填積立金	10,000,000	10,000,000	0
災害対策積立資産	542,519	542,519	0	次期繰越活動増減差額	2,485,407	5,620,111	-3,134,704
一般運用財産積立資産	2,249,816	2,249,816	0	(うち当期活動増減差額)	-41,025,954	0	-41,025,954
その他の固定資産	38,610	38,610	0				
徴収不能引当金	-722,274	-535,774	-186,500	純資産の部合計	257,164,178	269,848,424	-12,684,246
資産の部合計	395,124,134	399,084,213	-3,960,079	負債及び純資産の合計	395,124,134	399,084,213	-3,960,079