

貸借対照表 ●横須賀市社会福祉協議会 法人全体

平成28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	39,297,012	48,150,524	-8,853,512	流動負債	26,237,172	28,305,876	-2,068,704
現金預金	29,177,878	36,958,313	-7,780,435	事業未払金	19,850,053	22,046,144	-2,196,091
事業未収金	3,034,300	2,260,500	773,800	預り金	3,063	0	3,063
未収金	0	589,350	-589,350	職員預り金	1,036,516	1,001,530	34,986
貯蔵品	111,244	94,314	16,930	前受金	56,930	68,750	-11,820
立替金	0	0	0	賞与引当金	5,290,610	5,189,452	101,158
前払金	1,079,843	1,791,214	-711,371	固定負債	123,712,240	109,654,080	14,058,160
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	123,712,240	109,654,080	14,058,160
その他の流動資産	5,893,747	6,456,833	-563,086	負債の部合計	149,949,412	137,959,956	11,989,456
固定資産	356,445,022	346,973,610	9,471,412	＜純資産の部＞			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	241,179,334	238,001,989	3,177,345
その他の固定資産	353,445,022	343,973,610	9,471,412	福祉銀行基金	183,598,539	180,501,989	3,096,550
土地	43,145	43,145	0	須賀美基金	50,080,795	50,000,000	80,795
車輛運搬具	552,786	884,452	-331,666	貸付基金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	177,763	250,268	-72,505	国庫補助金等特別積立金	552,781	884,447	-331,666
権利	303,248	303,248	0	その他の積立金	12,818,107	12,792,335	25,772
ソフトウェア	95,400	0	95,400	災害対策積立金	542,519	542,519	0
投資有価証券	192,611,113	192,000,000	611,113	一般運用財産積立金	2,249,816	2,249,816	0
長期貸付金	1,606,253	1,043,167	563,086	ふれあいお弁当補償補填積立金	10,025,772	10,000,000	25,772
退職手当積立基金預け金	85,907,900	80,780,420	5,127,480	次期繰越活動増減差額	-11,757,600	2,485,407	-14,243,007
退職給付引当資産	19,312,250	18,058,250	1,254,000	(うち当期活動増減差額)	-14,344,366	-41,025,954	26,681,588
福祉銀行基金積立資産	41,093,993	38,501,989	2,592,004	純資産の部合計	245,792,622	257,164,178	-11,371,556
須賀美基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
災害対策積立資産	542,519	542,519	0				
一般運用財産積立資産	2,249,816	2,249,816	0				
その他の固定資産	38,610	38,610	0				
徴収不能引当金	-1,089,774	-722,274	-367,500				
資産の部合計	395,742,034	395,124,134	617,900	負債及び純資産の部合計	395,742,034	395,124,134	617,900