

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会
会計：一般会計

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	42,053,112	24,092,820	17,960,292	流動負債	28,427,939	23,467,479	4,960,460
現金	192,316	197,636	5,320	未払金	27,542,872	22,450,125	5,092,747
預貯金	36,529,549	18,885,254	17,644,295	預り金	793,607	938,454	144,847
未収金	3,148,350	2,904,465	243,885	前受金	91,460	78,900	12,560
貯蔵品	91,947	91,722	225	固定負債	101,343,624	93,176,340	8,167,284
立替金	148,100	0	148,100	退職給与引当金	100,807,850	92,497,340	8,310,510
前払金	1,942,850	2,013,743	70,893	徴収不能引当金	535,774	679,000	143,226
仮払金	0	0	0	負債の部合計	129,771,563	116,643,819	13,127,744
固定資産	357,566,875	367,473,157	9,906,282				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	354,566,875	364,473,157	9,906,282	純財産	269,848,424	274,922,158	5,073,734
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	247,219,865	258,788,600	11,568,735
				国庫補助金等特別積立金	1,216,113	1,810,279	594,166
				その他の積立金	12,792,335	15,792,335	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	5,620,111	4,469,056	10,089,167
				(うち当期活動収支差額)	7,089,167	23,086,235	30,175,402
				純資産の部合計	269,848,424	274,922,158	5,073,734
資産の部合計	399,619,987	391,565,977	8,054,010	負債及び純資産の合計	399,619,987	391,565,977	8,054,010