

貸借対照表

法人：社会福祉法人 横須賀市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 1
(単位：円)

平成28年03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