

# 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：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

平成30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	41,221,332	92,268,237	51,046,905	流動負債	26,150,061	76,835,634	50,685,573
現金預金	30,661,680	29,481,856	1,179,824	事業未払金	19,929,707	70,907,140	50,977,433
事業未収金	2,403,250	2,954,350	551,100	預り金	26,121	3,063	23,058
未収金	205,320	51,591,520	51,386,200	職員預り金	995,263	990,310	4,953
貯蔵品	91,452	83,648	7,804	前受金	71,500	74,500	3,000
立替金	72,266	0	72,266	賞与引当金	5,127,470	4,860,621	266,849
前払金	1,302,238	1,312,363	10,125	固定負債	94,260,630	97,652,640	3,392,010
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	94,260,630	97,652,640	3,392,010
その他の流動資産	6,485,126	6,844,500	359,374	負債の部合計	120,410,691	174,488,274	54,077,583
固定資産	313,429,645	315,526,043	2,096,398	<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	224,108,845	231,672,342	7,563,497
その他の固定資産	310,429,645	312,526,043	2,096,398	福祉銀行基金	166,545,210	174,100,127	7,554,917
土地	43,145	43,145	0	須賀美基金	50,063,635	50,072,215	8,580
車輛運搬具	6	221,120	221,114	貸付基金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	1,107,082	767,852	339,230	国庫補助金等特別積立金	0	221,115	221,115
権利	303,248	303,248	0	その他の積立金	12,815,105	12,816,606	1,501
ソフトウェア	52,200	73,800	21,600	災害対策積立金	542,519	542,519	0
投資有価証券	172,132,343	182,113,429	9,981,086	一般運用財産積立金	2,249,816	2,249,816	0
長期貸付金	1,014,874	655,500	359,374	ふれあいお弁当補償補填積立金	10,022,770	10,024,271	1,501
退職手当積立基金預け金	64,408,780	60,362,570	4,046,210	次期繰越活動増減差額	5,683,664	14,404,057	8,720,393
退職給付引当資産	14,365,250	13,400,750	964,500	(うち当期活動増減差額)	48,292,163	53,146,411	4,854,248
福祉銀行基金積立資産	44,499,272	42,083,184	2,416,088	純資産の部合計	234,240,286	233,306,006	934,280
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	327,500	329,500	2,000				
資産の部合計	354,650,977	407,794,280	53,143,303	負債及び純資産の部合計	354,650,977	407,794,280	53,143,303