

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31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	30,574,795	41,221,332	△10,646,537	流動負債	23,091,977	26,150,061	△3,058,084
現金預金	21,865,983	30,661,680	△8,795,697	事業未払金	16,658,441	19,929,707	△3,271,266
事業未収金	1,588,700	2,403,250	△814,550	預り金	3,063	26,121	△23,058
未収金	0	205,320	△205,320	職員預り金	1,011,738	995,263	16,475
貯蔵品	165,152	91,452	73,700	前受金	128,430	71,500	56,930
立替金	0	72,266	△72,266	賞与引当金	5,290,305	5,127,470	162,835
前払金	452,260	1,302,238	△849,978	固定負債	101,935,150	94,260,630	7,674,520
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	101,935,150	94,260,630	7,674,520
その他の流動資産	6,502,700	6,485,126	17,574	負債の部合計	125,027,127	120,410,691	4,616,436
固定資産	320,776,942	313,429,645	7,347,297	<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	226,749,010	224,108,845	2,640,165
その他の固定資産	317,776,942	310,429,645	7,347,297	福祉銀行基金	169,193,955	166,545,210	2,648,745
土地	43,145	43,145	0	須賀美基金	50,055,055	50,063,635	△8,580
車輛運搬具	6	6	0	貸付基金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	823,939	1,107,082	△283,143	その他の積立金	12,813,604	12,815,105	△1,501
権利	303,248	303,248	0	災害対策積立金	542,519	542,519	0
ソフトウェア	30,600	52,200	△21,600	一般運用財産積立金	2,249,816	2,249,816	0
投資有価証券	0	172,132,343	△172,132,343	ふれあいお弁当補償補填積立金	10,021,269	10,022,770	△1,501
長期貸付金	997,300	1,014,874	△17,574	次期繰越活動増減差額	△16,238,004	△5,683,664	△10,554,340
退職手当積立基金預け金	68,446,730	64,408,780	4,037,950	(うち当期活動増減差額)	△10,569,249	△48,292,163	37,722,914
退職給付引当資産	15,352,250	14,365,250	987,000	純資産の部合計	226,324,610	234,240,286	△7,915,676
福祉銀行基金積立資産	169,193,955	44,499,272	124,694,683				
須賀美基金積立資産	50,055,055	10,000,000	40,055,055				
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				
ふれあいお弁当積立資産	10,021,269	0	10,021,269				
その他の固定資産	38,610	38,610	0				
徴収不能引当金	△321,500	△327,500	6,000				
資産の部合計	351,351,737	354,650,977	△3,299,240	負債及び純資産の部合計	351,351,737	354,650,977	△3,299,240