

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)

令和2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	16,518,945	30,574,795	14,055,850	流動負債	13,085,153	23,091,977	10,006,824
現金預金	3,720,748	21,865,983	18,145,235	事業未払金	5,889,889	16,658,441	10,768,552
事業未収金	289,150	1,588,700	1,299,550	預り金	18,983	3,063	15,920
未収金	5,728,520	0	5,728,520	職員預り金	952,010	1,011,738	59,728
貯蔵品	108,251	165,152	56,901	前受金	121,270	128,430	7,160
立替金	83,639	0	83,639	賞与引当金	6,103,001	5,290,305	812,696
前払金	445,780	452,260	6,480	固定負債	103,840,900	101,935,150	1,905,750
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	103,840,900	101,935,150	1,905,750
その他の流動資産	6,142,857	6,502,700	359,843	負債の部合計	116,926,053	125,027,127	8,101,074
固定資産	353,982,518	320,776,942	33,205,576	<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	260,541,868	226,749,010	33,792,858
その他の固定資産	350,982,518	317,776,942	33,205,576	福祉銀行基金	202,995,393	169,193,955	33,801,438
土地	43,145	43,145	0	須賀美基金	50,046,475	50,055,055	8,580
車輛運搬具	5	6	1	貸付基金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	540,796	823,939	283,143	その他の積立金	12,812,103	12,813,604	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	9,000	30,600	21,600	一般運用財産積立金	12,269,584	2,249,816	10,019,768
長期貸付金	1,357,143	997,300	359,843	ふれあいお弁当補償補填積立金	0	10,021,269	10,021,269
退職手当積立基金預け金	67,893,350	68,446,730	553,380	次期繰越活動増減差額	22,778,561	16,238,004	6,540,557
退職給付引当資産	15,264,750	15,352,250	87,500	(うち当期活動増減差額)	16,555,466	10,569,249	5,986,217
福祉銀行基金積立資産	202,995,393	169,193,955	33,801,438	純資産の部合計	253,575,410	226,324,610	27,250,800
須賀美基金積立資産	50,046,475	50,055,055	8,580				
災害対策積立資産	542,519	542,519	0				
一般運用財産積立資産	12,269,584	2,249,816	10,019,768				
ふれあいお弁当積立資産	0	10,021,269	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	321,500	0				
資産の部合計	370,501,463	351,351,737	19,149,726	負債及び純資産の部合計	370,501,463	351,351,737	19,149,726