

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29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	92,268,237	39,297,012	52,971,225	流動負債	76,835,634	26,237,172	50,598,462
現金預金	29,481,856	29,177,878	303,978	事業未払金	70,907,140	19,850,053	51,057,087
事業未収金	2,954,350	3,034,300	79,950	預り金	3,063	3,063	0
未収金	51,591,520	0	51,591,520	職員預り金	990,310	1,036,516	46,206
貯蔵品	83,648	111,244	27,596	前受金	74,500	56,930	17,570
立替金	0	0	0	賞与引当金	4,860,621	5,290,610	429,989
前払金	1,312,363	1,079,843	232,520	固定負債	97,652,640	123,712,240	26,059,600
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	97,652,640	123,712,240	26,059,600
その他の流動資産	6,844,500	5,893,747	950,753	負債の部合計	174,488,274	149,949,412	24,538,862
固定資産	315,526,043	356,445,022	40,918,979	< 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	231,672,342	241,179,334	9,506,992
その他の固定資産	312,526,043	353,445,022	40,918,979	福祉銀行基金	174,100,127	183,598,539	9,498,412
土地	43,145	43,145	0	須賀美基金	50,072,215	50,080,795	8,580
車輛運搬具	221,120	552,786	331,666	貸付基金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	767,852	177,763	590,089	国庫補助金等特別積立金	221,115	552,781	331,666
権利	303,248	303,248	0	その他の積立金	12,816,606	12,818,107	1,501
ソフトウェア	73,800	95,400	21,600	災害対策積立金	542,519	542,519	0
投資有価証券	182,113,429	192,611,113	10,497,684	一般運用財産積立金	2,249,816	2,249,816	0
長期貸付金	655,500	1,606,253	950,753	ふれあいお弁当補償補填積立金	10,024,271	10,025,772	1,501
退職手当積立基金預け金	60,362,570	85,907,900	25,545,330	次期繰越活動増減差額	14,404,057	11,757,600	2,646,457
退職給付引当資産	13,400,750	19,312,250	5,911,500	(うち当期活動増減差額)	53,146,411	14,344,366	38,802,045
福祉銀行基金積立資産	42,083,184	41,093,993	989,191	純資産の部合計	233,306,006	245,792,622	12,486,616
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	329,500	1,089,774	760,274				
資産の部合計	407,794,280	395,742,034	12,052,246	負債及び純資産の部合計	407,794,280	395,742,034	12,052,246