

貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
借方科目名称	借方当年度末	借方前年度末	借方増減	借方科目名称	貸方当年度末	貸方前年度末	貸方増減
流動資産	13,825,239	13,839,132	△13,893	流動負債	6,383,567	4,675,535	1,708,032
預貯金	3,898,129	7,079,764	△3,181,635	未払金	6,117,190	4,363,318	1,753,872
普通預金 (No.1669702)	1,838,946	3,496,233	△1,657,287	未払金	6,117,190	4,363,318	1,753,872
普通預金 (No.2915575)	1,701	1,696	5	預り金	266,377	312,217	△45,840
普通預金 (No.2592473)	4,613	4,552	61	住民税預り金	0	0	0
普通預金 (No.1206927)	471,473	470,328	1,145	社会保険料預り金	266,377	312,217	△45,840
普通預金 (No.6507295)	1,499,613	3,027,353	△1,527,740	固定負債	40,465,440	38,178,960	2,286,480
普通預金 (No.00240-3-6242)	8,427	5,610	2,817	退職給与引当金	40,465,440	38,178,960	2,286,480
普通預金 (No.1385093)	73,356	73,992	△636	退職給与引当金	33,139,440	31,299,960	1,839,480
未収金	9,858,210	6,654,069	3,204,141	福利協会退職給与引当金	7,326,000	6,879,000	447,000
立替金	53,431	59,193	△5,762	負債の部合計	46,849,007	42,854,495	3,994,512
雇用保険料立替金	53,431	59,193	△5,762	純 資 産 の 部			
前払金	15,469	46,106	△30,637	基本金	1,000,000	1,000,000	0
雇用保険料前払金	15,469	46,106	△30,637	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	63,372,093	65,068,679	△1,696,586	基金	6,879,552	8,213,400	△1,333,848
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	福祉基金	2,796,873	4,130,721	△1,333,848
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	ボラテア基金	4,082,679	4,082,679	0
その他の固定資産	62,372,093	64,068,679	△1,696,586	国庫補助金等特別積立金	0	1	△1
車輜運搬具	751,129	5	751,124	国庫補助金等特別積立金	0	1	△1
器具及び備品	214,742	316,471	△101,729	その他の積立金	14,061,230	17,359,843	△3,298,613
退職共済預け金	40,465,440	38,178,960	2,286,480	退職積立金	5,736,511	5,535,124	201,387
退職共済預け金	33,139,440	31,299,960	1,839,480	介護保険積立金	8,324,719	11,824,719	△3,500,000
福利協会退職年金預け金	7,326,000	6,879,000	447,000	次期繰越活動収支差額	8,407,543	9,480,072	△1,072,529
福祉基金特定預金	2,796,873	4,130,721	△1,333,848	次期繰越活動収支差額	8,407,543	9,480,072	△1,072,529
ボラテア活動振興基金特定預金	4,082,679	4,082,679	0	前期繰越活動収支差額	14,278,685	13,995,521	283,164
退職積立金特定預金	5,736,511	5,535,124	201,387	当期活動収支差額	△5,871,142	△4,515,449	△1,355,693
介護保険積立金特定預金	8,324,719	11,824,719	△3,500,000	純資産の部合計	30,348,325	36,053,316	△5,704,991
資産の部合計	77,197,332	78,907,811	△1,710,479	負債及び純資産の部合計	77,197,332	78,907,811	△1,710,479

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,462,424円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法 定額法

(2) 退職金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び神奈川県福利協会掛金累計額を退職給与引当金に計上している。