

# 貸借対照表

平成29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	貸方科目名称	貸方当年度末	貸方前年度末	貸方増減
流動資産	12,913,795	13,825,239	△911,444	流動負債	4,705,690	6,383,567	△1,677,877
預貯金	4,731,186	3,898,129	833,057	未払金	4,406,416	6,117,190	△1,710,774
普通預金 (No.1669702)	1,669,660	1,838,946	△169,286	未払金	4,406,416	6,117,190	△1,710,774
普通預金 (No.2915575)	1,701	1,701	0	預り金	299,274	266,377	32,897
普通預金 (No.2592473)	4,615	4,613	2	住民税預り金	0	0	0
普通預金 (No.1206927)	472,035	471,473	562	社会保険料預り金	299,274	266,377	32,897
普通預金 (No.6507295)	1,975,092	1,499,613	475,479	固定負債	42,768,180	40,465,440	2,302,740
普通預金 (No.00240-3-6242)	535,375	8,427	526,948	退職給与引当金	42,768,180	40,465,440	2,302,740
普通預金 (No.1385093)	72,708	73,356	△648	退職給与引当金	34,990,680	33,139,440	1,851,240
未収金	8,107,483	9,858,210	△1,750,727	福利協会退職給与引当金	7,777,500	7,326,000	451,500
未収金	8,107,483	9,858,210	△1,750,727	負債の部合計	47,473,870	46,849,007	624,863
立替金	59,263	53,431	5,832	純 資 産 の 部			
雇用保険料立替金	59,263	53,431	5,832	基本金	1,000,000	1,000,000	0
前払金	15,863	15,469	394	基本金	1,000,000	1,000,000	0
雇用保険料前払金	15,863	15,469	394	基金	5,389,552	6,879,552	△1,490,000
固定資産	64,092,238	63,372,093	720,145	福祉基金	1,306,873	2,796,873	△1,490,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	ボランティア基金	4,082,679	4,082,679	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	63,092,238	62,372,093	720,145	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	550,829	751,129	△200,300	その他の積立金	14,211,803	14,061,230	150,573
器具及び備品	171,874	214,742	△42,868	退職積立金	5,887,084	5,736,511	150,573
退職共済預け金	42,768,180	40,465,440	2,302,740	介護保険積立金	8,324,719	8,324,719	0
退職共済預け金	34,990,680	33,139,440	1,851,240	次期繰越活動収支差額	8,930,808	8,407,543	523,265
福利協会退職年金預け金	7,777,500	7,326,000	451,500	次期繰越活動収支差額	8,930,808	8,407,543	523,265
福祉基金特定預金	1,306,873	2,796,873	△1,490,000	前期繰越活動収支差額	9,886,970	14,278,685	△4,391,715
ボランティア活動振興基金特定預金	4,082,679	4,082,679	0	当期活動収支差額	△956,162	△5,871,142	4,914,980
退職積立金特定預金	5,887,084	5,736,511	150,573	純資産の部合計	29,532,163	30,348,325	△816,162
介護保険積立金特定預金	8,324,719	8,324,719	0				
資産の部合計	77,006,033	77,197,332	△191,299	負債及び純資産の部合計	77,006,033	77,197,332	△191,299

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,705,591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。