

貸借対照表

平成27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	13,839,132	17,876,075	△4,036,943	流動負債	4,675,535	4,449,917	225,618
預貯金	7,079,764	11,117,103	△4,037,339	未払金	4,363,318	4,145,299	218,019
普通預金 (No.1669702)	3,496,233	3,181,654	314,579	未払金	4,363,318	4,145,299	218,019
普通預金 (No.2915575)	1,696	1,692	4	預り金	312,217	304,618	7,599
普通預金 (No.2592473)	4,552	304,492	△299,940	住民税預り金	0	0	0
普通預金 (No.1206927)	470,328	499,791	△29,463	社会保険料預り金	312,217	304,618	7,599
普通預金 (No.6507295)	3,027,353	3,353,162	△325,809	固定負債	38,178,960	35,962,020	2,216,940
普通預金 (No.00240-3-6242)	5,610	3,701,684	△3,696,074	退職給与引当金	38,178,960	35,962,020	2,216,940
普通預金 (No.1385093)	73,992	74,628	△636	退職給与引当金	31,299,960	29,513,520	1,786,440
未収金	6,654,069	6,701,466	△47,397	福利協会退職給与引当金	6,879,000	6,448,500	430,500
未収金	6,654,069	6,701,466	△47,397	負債の部合計	42,854,495	40,411,937	2,442,558
立替金	59,193	56,337	2,856	純 資 産 の 部			
雇用保険料立替金	59,193	56,337	2,856	基本金	1,000,000	1,000,000	0
前払金	46,106	1,169	44,937	基本金	1,000,000	1,000,000	0
雇用保険料前払金	46,106	1,169	44,937	基金	8,213,400	8,537,323	△323,923
固定資産	65,068,679	63,381,983	1,686,696	福祉基金	4,130,721	4,454,644	△323,923
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	1	154,767	△154,766
その他の固定資産	64,068,679	62,381,983	1,686,696	国庫補助金等特別積立金	1	154,767	△154,766
車輛運搬具	5	301,093	△301,088	その他の積立金	17,359,843	17,158,510	201,333
器具及び備品	316,471	423,037	△106,566	退職積立金	5,535,124	5,333,791	201,333
退職共済預け金	38,178,960	35,962,020	2,216,940	介護保険積立金	11,824,719	11,824,719	0
退職共済預け金	31,299,960	29,513,520	1,786,440	次期繰越活動収支差額	9,480,072	13,995,521	△4,515,449
福利協会退職年金預け金	6,879,000	6,448,500	430,500	次期繰越活動収支差額	9,480,072	13,995,521	△4,515,449
福祉基金特定預金	4,130,721	4,454,644	△323,923	前期繰越活動収支差額	13,995,521	14,377,775	△382,254
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	△4,515,449	△382,254	△4,133,195
退職積立金特定預金	5,535,124	5,333,791	201,333	純資産の部合計	36,053,316	40,846,121	△4,792,805
介護保険積立金特定預金	11,824,719	11,824,719	0				
資産の部合計	78,907,811	81,258,058	△2,350,247	負債及び純資産の部合計	78,907,811	81,258,058	△2,350,247

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,310,622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。

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 154,766円を取り崩した。