

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末残高	前年度末残高	増 減	勘 定 科 目	当年度末残高	前年度末残高	増 減
流動資産	38,891,827	39,908,447	△ 1,016,620	流動負債	9,140,961	12,125,454	△ 2,984,493
現金	0	0	0	未払金	7,477,162	10,900,027	△ 3,422,865
預貯金	29,623,805	30,964,299	△ 1,340,494	預り金	1,663,799	1,225,427	438,372
未収金	9,133,327	8,790,429	342,898	固定負債	50,762,490	45,634,950	5,127,540
貯蔵品	134,695	153,719	△ 19,024	退職給与引当金	50,762,490	45,634,950	5,127,540
立替金	0	0	0	退職給与引当金	39,036,590	35,079,050	3,957,540
前払金	0	0	0	福利退職給与引当金	11,725,900	10,555,900	1,170,000
仮払金	0	0	0	負債の部 合計	59,903,451	57,760,404	2,143,047
固定資産	293,093,052	284,426,720	8,666,332	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	292,093,052	283,426,720	8,666,332	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	828,713	957,863	△ 129,150	基金	176,067,343	179,107,486	△ 3,040,143
車両運搬具	6,167,502	5,754,230	413,272	社会福祉基金	138,977,489	142,102,801	△ 3,125,312
器具及び備品	5,427,284	3,140,071	2,287,213	V活動振興基金	37,089,854	37,004,685	85,169
ソフトウェア	42,000	111,300	△ 69,300	国庫補助金等特別積立金	114,060	603,543	△ 489,483
退職共済預け金	50,762,490	45,634,950	5,127,540	国庫補助金等特別積立金	114,060	603,543	△ 489,483
退職共済預け金	39,036,590	35,079,050	3,957,540	その他の積立金	51,588,220	47,492,820	4,095,400
福利協会退職預け金	11,725,900	10,555,900	1,170,000	財政調整基金積立金	47,319,400	43,224,000	4,095,400
福祉基金特定預金	138,977,489	142,102,801	△ 3,125,312	他の積立金	4,268,820	4,268,820	0
V活動振興基金特定預金	37,089,854	37,004,685	85,169	次期繰越活動収支差額	43,311,805	38,370,914	4,940,891
財政調整基金特定預金	47,319,400	43,224,000	4,095,400	次期繰越活動収支差額	43,311,805	38,370,914	4,940,891
退職積立特定預金	4,268,820	4,268,820	0	前期繰越活動収支差額	38,370,914	36,474,234	1,896,680
緊急援護貸付金	1,209,500	1,228,000	△ 18,500	当期繰越活動収支差額	4,940,891	1,896,680	3,044,211
				純資産の部 合計	272,081,428	266,574,763	5,506,665
資産の部 合計	331,984,879	324,335,167	7,649,712	負債及び純資産の部 合計	331,984,879	324,335,167	7,649,712

脚注 減価償却費の累計額 22,988,646円
徴収不納引当金の額 0円

注記 1.重要な会計方針
(1)貯蔵品の評価法 個別原価法
(2)減価償却の方法 定額法
(3)退職給与引当金の計上基準

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け金累計金額を退職給与引当金として計上している。

2.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 減価償却費のうち国庫補助金等に相当する額を取り崩した。