

貸 借 対 照 表

平成19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	41,525,916	42,573,971	△ 1,048,055	流動負債	14,012,262	13,888,789	123,473
現金	0	0	0	未払金	12,054,230	12,900,122	△ 845,892
預貯金	35,141,339	36,060,951	△ 919,612	預り金	1,958,032	988,667	969,365
未収金	6,227,520	6,498,000	△ 270,480	固定負債	35,078,260	31,556,890	3,521,370
貯蔵品	157,057	15,020	142,037	退職給与引当金	35,078,260	31,556,890	3,521,370
立替金	0	0	0	退職給与引当金	26,740,310	24,073,040	2,667,270
前払金	0	0	0	福利退職給与引当金	8,337,950	7,483,850	854,100
仮払金	0	0	0	負債の部 合計	49,090,522	45,445,679	3,644,843
固定資産	271,189,511	262,515,867	8,673,644	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	270,189,511	261,515,867	8,673,644	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	基金	177,109,824	175,405,344	1,704,480
車両運搬具	6,393,933	8,426,157	△ 2,032,224	社会福祉基金	141,681,715	140,389,222	1,292,493
器具及び備品	3,622,464	4,225,776	△ 603,312	V活動振興基金	35,428,109	35,016,122	411,987
ソフトウェア	338,100	413,700	△ 75,600	国庫補助金等特別積立金	3,618,714	4,989,683	△ 1,370,969
退職共済預け金	35,078,260	31,556,890	3,521,370	国庫補助金等特別積立金	3,618,714	4,989,683	△ 1,370,969
退職共済預け金	26,740,310	24,073,040	2,667,270	その他の積立金	46,335,930	40,175,000	6,160,930
福利協会退職預け金	8,337,950	7,483,850	854,100	財政調整基金積立金	42,319,000	36,433,000	5,886,000
福祉基金特定預金	141,681,715	140,389,222	1,292,493	退職給与積立金	4,016,930	3,742,000	274,930
V活動振興基金特定預金	35,428,109	35,016,122	411,987	次期繰越活動収支差額	35,560,437	38,074,132	△ 2,513,695
財政調整基金特定預金	42,319,000	36,433,000	5,886,000	次期繰越活動収支差額	35,560,437	38,074,132	△ 2,513,695
退職積立特定預金	4,016,930	3,742,000	274,930	前期繰越活動収支差額	33,170,873	7,034,024	26,136,849
緊急援護貸付金	1,311,000	1,313,000	△ 2,000	当期繰越活動収支差額	2,389,564	31,040,108	△ 28,650,544
				純資産の部 合計	263,624,905	259,644,159	3,980,746
資産の部 合計	312,715,427	305,089,838	7,625,589	負債及び純資産の部 合計	312,715,427	305,089,838	7,625,589

脚注 減価償却費の累計額 13,194,474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。