

貸借対照表（総括表）

平成26年3月31日現在

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	442,170,617	314,550,348	127,620,269	流動負債	68,229,875	66,120,751	2,109,124
現金	640,609	762,596	△121,987	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	232,288,817	230,737,262	1,551,555	未払金	44,826,118	43,185,261	1,640,857
有価証券	123,036,000	-	123,036,000	預り金	6,037,019	5,164,864	872,155
未収金	79,684,681	76,570,591	3,114,090	前受金	-	-	-
貯蔵金	-	-	-	徴収不能引当金	590,827	224,320	366,507
立替金	3,058,437	1,606,873	1,451,564	賞与引当金	16,775,911	17,546,306	△770,395
前払金	3,462,073	4,661,366	△1,199,293	その他の流動負債	-	-	-
仮払金	-	211,660	△211,660				
短期貸付金	-	-	-	固定負債	39,336,850	38,089,750	1,247,100
固定資産	252,359,453	345,265,984	△92,906,531	設備資金借入金	-	-	-
基本財産	3,000,000	3,000,000	-	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	-	-	-	退職給与引当金	39,336,850	38,089,750	1,247,100
土地	-	-	-				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	-				
その他の固定資産	249,359,453	342,265,984	△92,906,531	負債の部合計	107,566,725	104,210,501	3,356,224
建物	-	-	-	純資産の部			
構築物	-	-	-	基本金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	基本金	-	-	-
車輛運搬具	16,986,360	15,905,910	1,080,450	国庫補助金等特別積立金	3,456,000	3,456,000	-
器具及び備品	7,008,337	2,498,208	4,510,129	国庫補助金等特別積立金	3,456,000	3,456,000	-
土地	-	-	-	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	-
権利	-	-	-	移行時特別積立金	-	-	-
ソフトウェア	814,625	335,580	479,045	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	-
投資有価証券	170,184,616	270,406,154	△100,221,538	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	-
長期貸付金	-	-	-	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	-
公共事業会計元入金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	568,507,345	537,149,831	31,357,514
収益事業会計元入金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	568,507,345	537,149,831	31,357,514
移行時減価償却特別積立預金	28,665	30,382	△1,717	(うち当期活動収支差額)	31,357,514	11,418,428	19,939,086
運転資金積立預金	10,000,000	10,000,000	-				
修繕積立預金	2,500,000	2,500,000	-				
備品等購入積立預金	2,500,000	2,500,000	-				
その他の固定資産	39,336,850	38,089,750	1,247,100	純資産の部合計	586,963,345	555,605,831	31,357,514
資産の部合計	694,530,070	659,816,332	34,713,738	負債及び純資産の部合計	694,530,070	659,816,332	34,713,738

貸借対照表(会計単位別内訳表)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

経理区分 勘定科目	一般会計	就労支援 事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	差引合計
流動資産	355,174,652	44,578,486	42,417,479	442,170,617	—	442,170,617
現金	467,031	107,939	65,639	640,609	—	640,609
預金	167,862,245	30,305,864	34,120,708	232,288,817	—	232,288,817
有価証券	123,036,000	—	—	123,036,000	—	123,036,000
未収金	58,599,448	13,188,817	7,896,416	79,684,681	—	79,684,681
立替金	2,568,722	338,390	151,325	3,058,437	—	3,058,437
前払金	2,641,206	637,476	183,391	3,462,073	—	3,462,073
固定資産	236,448,384	10,441,503	5,469,566	252,359,453	—	252,359,453
基本財産	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000
その他の固定資産	233,448,384	10,441,503	5,469,566	249,359,453	—	249,359,453
車輛運搬具	15,497,743	1,488,617	—	16,986,360	—	16,986,360
器具及び備品	6,252,535	358,636	397,166	7,008,337	—	7,008,337
ソフトウェア	720,125	94,500	—	814,625	—	814,625
投資有価証券	170,184,616	—	—	170,184,616	—	170,184,616
移行時減価償却特別積立預金	28,665	—	—	28,665	—	28,665
運転資金積立預金	10,000,000	—	—	10,000,000	—	10,000,000
修繕積立預金	2,500,000	—	—	2,500,000	—	2,500,000
備品等購入積立預金	2,500,000	—	—	2,500,000	—	2,500,000
その他の固定資産	25,764,700	8,499,750	5,072,400	39,336,850	—	39,336,850
資産の部合計	591,623,036	55,019,989	47,887,045	694,530,070	—	694,530,070
流動負債	44,285,371	12,271,018	11,673,486	68,229,875	—	68,229,875
未払金	29,161,530	6,057,885	9,606,703	44,826,118	—	44,826,118
預り金	3,681,905	1,914,427	440,687	6,037,019	—	6,037,019
前受金	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	588,127	2,700	—	590,827	—	590,827
賞与引当金	10,853,809	4,296,006	1,626,096	16,775,911	—	16,775,911
固定負債	25,764,700	8,499,750	5,072,400	39,336,850	—	39,336,850
退職給与引当金	25,764,700	8,499,750	5,072,400	39,336,850	—	39,336,850
負債の部合計	70,050,071	20,770,768	16,745,886	107,566,725	—	107,566,725
国庫補助金等特別積立金	3,000,000	456,000	—	3,456,000	—	3,456,000
国庫補助金等特別積立金	3,000,000	456,000	—	3,456,000	—	3,456,000
その他の積立金	15,000,000	—	—	15,000,000	—	15,000,000
運転資金積立金	10,000,000	—	—	10,000,000	—	10,000,000
修繕積立金	2,500,000	—	—	2,500,000	—	2,500,000
備品等購入積立金	2,500,000	—	—	2,500,000	—	2,500,000
次期繰越活動収支差額	503,572,965	33,793,221	31,141,159	568,507,345	—	568,507,345
うち当期活動収支差額	27,316,394	2,037,718	2,003,402	31,357,514	—	31,357,514
純資産の部合計	521,572,965	34,249,221	31,141,159	586,963,345	—	586,963,345
負債及び純資産の部合計	591,623,036	55,019,989	47,887,045	694,530,070	—	694,530,070

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(一般会計)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	355,174,652	233,623,138	121,551,514	流動負債	44,285,371	42,588,807	1,696,564
現金	467,031	524,030	△56,999	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	167,862,245	176,198,424	△8,336,179	未払金	29,161,530	28,130,229	1,031,301
有価証券	123,036,000	-	123,036,000	預り金	3,681,905	3,288,888	393,017
未収金	58,599,448	51,728,508	6,870,940	前受金	-	-	-
貯蔵金	-	-	-	徴収不能引当金	588,127	221,535	366,592
立替金	2,568,722	1,183,198	1,385,524	賞与引当金	10,853,809	10,948,155	△94,346
前払金	2,641,206	3,988,978	△1,347,772	その他の流動負債	-	-	-
仮払金	-	-	-				
短期貸付金	-	-	-	固定負債	25,764,700	23,942,200	1,822,500
固定資産	236,448,384	327,164,440	△90,716,056	設備資金借入金	-	-	-
基本財産	3,000,000	3,000,000	-	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	-	-	-	退職給与引当金	25,764,700	23,942,200	1,822,500
土地	-	-	-				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	-				
その他の固定資産	233,448,384	324,164,440	△90,716,056				
建物	-	-	-	負債の部合計	70,050,071	66,531,007	3,519,064
構築物	-	-	-	純資産の部			
機械及び装置	-	-	-	基本金	-	-	-
車輛運搬具	15,497,743	13,529,004	1,968,739	基本金	-	-	-
器具及び備品	6,252,535	1,256,700	4,995,835	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,000,000	-
権利	-	-	-	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	-
ソフトウェア	720,125	-	720,125	移行時特別積立金	-	-	-
投資有価証券	170,184,616	270,406,154	△100,221,538	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	-
長期貸付金	-	-	-	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	-
公共事業会計元入金	-	-	-	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	-
収益事業会計元入金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	503,572,965	476,256,571	27,316,394
移行時減価償却特別積立預金	28,665	30,382	△1,717	次期繰越活動収支差額	503,572,965	476,256,571	27,316,394
運転資金積立預金	10,000,000	10,000,000	-	(うち当期活動収支差額)	27,316,394	80,442,196	△53,125,802
修繕積立預金	2,500,000	2,500,000	-				
備品等購入積立預金	2,500,000	2,500,000	-				
その他の固定資産	25,764,700	23,942,200	1,822,500	純資産の部合計	521,572,965	494,256,571	27,316,394
資産の部合計	591,623,036	560,787,578	30,835,458	負債及び純資産の部合計	591,623,036	560,787,578	30,835,458

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(特別就労支援事業会計)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,578,486	40,792,403	3,786,083	流動負債	12,271,018	11,817,000	454,018
現金	107,939	146,020	△38,081	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	30,305,864	22,169,817	8,136,047	未払金	6,057,885	5,878,408	179,477
有価証券	-	-	-	預り金	1,914,427	1,408,057	506,370
未収金	13,188,817	17,444,329	△4,255,512	前受金	-	-	-
貯蔵金	-	-	-	徴収不能引当金	2,700	2,785	△85
立替金	338,390	300,530	37,860	賞与引当金	4,296,006	4,527,750	△231,744
前払金	637,476	520,047	117,429	その他の流動負債	-	-	-
仮払金	-	211,660	△211,660				
短期貸付金	-	-	-	固定負債	8,499,750	9,321,150	△821,400
固定資産	10,441,503	12,557,250	△2,115,747	設備資金借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	-	-	-	退職給与引当金	8,499,750	9,321,150	△821,400
土地	-	-	-				
基本財産特定預金	-	-	-				
その他の固定資産	10,441,503	12,557,250	△2,115,747				
建物	-	-	-	負債の部合計	20,770,768	21,138,150	△367,382
構築物	-	-	-	純資産の部			
機械及び装置	-	-	-	基本金	-	-	-
車輛運搬具	1,488,617	2,376,906	△888,289	基本金	-	-	-
器具及び備品	358,636	523,614	△164,978	国庫補助金等特別積立金	456,000	456,000	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	456,000	456,000	-
権利	-	-	-	その他の積立金	-	-	-
ソフトウェア	94,500	335,580	△241,080	移行時特別積立金	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	運転資金積立金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	修繕積立金	-	-	-
公共事業会計元入金	-	-	-	備品等購入積立金	-	-	-
収益事業会計元入金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	33,793,221	31,755,503	2,037,718
移行時減価償却特別積立預金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	33,793,221	31,755,503	2,037,718
運転資金積立預金	-	-	-	(うち当期活動収支差額)	2,037,718	△65,873,470	67,911,188
修繕積立預金	-	-	-				
備品等購入積立預金	-	-	-				
その他の固定資産	8,499,750	9,321,150	△821,400	純資産の部合計	34,249,221	32,211,503	2,037,718
資産の部合計	55,019,989	53,349,653	1,670,336	負債及び純資産の部合計	55,019,989	53,349,653	1,670,336

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(特別公益事業会計)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,417,479	40,141,934	2,275,545	流動負債	11,673,486	11,722,071	△48,585
現金	65,639	92,546	△26,907	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	34,120,708	32,369,021	1,751,687	未払金	9,606,703	9,183,751	422,952
有価証券	-	-	-	預り金	440,687	467,919	△27,232
未収金	7,896,416	7,404,881	491,535	前受金	-	-	-
貯蔵金	-	-	-	徴収不能引当金	-	-	-
立替金	151,325	123,145	28,180	賞与引当金	1,626,096	2,070,401	△444,305
前払金	183,391	152,341	31,050	その他の流動負債	-	-	-
仮払金	-	-	-				
短期貸付金	-	-	-	固定負債	5,072,400	4,826,400	246,000
固定資産	5,469,566	5,544,294	△74,728	設備資金借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	-	-	-	退職給与引当金	5,072,400	4,826,400	246,000
土地	-	-	-				
基本財産特定預金	-	-	-				
その他の固定資産	5,469,566	5,544,294	△74,728				
建物	-	-	-	負債の部合計	16,745,886	16,548,471	197,415
構築物	-	-	-	純資産の部			
機械及び装置	-	-	-	基本金	-	-	-
車輛運搬具	-	-	-	基本金	-	-	-
器具及び備品	397,166	717,894	△320,728	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
権利	-	-	-	その他の積立金	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	移行時特別積立金	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	運転資金積立金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	修繕積立金	-	-	-
公共事業会計元入金	-	-	-	備品等購入積立金	-	-	-
収益事業会計元入金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	31,141,159	29,137,757	2,003,402
移行時減価償却特別積立預金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	31,141,159	29,137,757	2,003,402
運転資金積立預金	-	-	-	(うち当期活動収支差額)	2,003,402	△3,150,298	5,153,700
修繕積立預金	-	-	-				
備品等購入積立預金	-	-	-				
その他の固定資産	5,072,400	4,826,400	246,000	純資産の部合計	31,141,159	29,137,757	2,003,402
資産の部合計	47,887,045	45,686,228	2,200,817	負債及び純資産の部合計	47,887,045	45,686,228	2,200,817

脚注

1	減価償却費の累計額	40,050,868 円
2	徴収不能引当金の額	590,827 円

注記

1 重要な会計方針

- (1) 経理処理は、社会福祉法人会計基準及び就労支援事業会計処理基準に基づく方法を採用。
- (2) 減価償却は、定額法による方法を採用。
- (3) 退職給与引当金は、退職金準備のための(公財)神奈川県福利協会に対する積立額を計上。
- (4) 徴収不能引当金は、利用者負担分未収金のうち、過去5年間の実績に基づいた根拠等により算出した額を計上。
- (5) 賞与引当金は、平成25年度6月期賞与の支給実績に基づいた根拠により算出した額を計上。

2 重要な会計方針の変更
特になし。

3 基本財産の増加
特になし。

4 基本金及び社会福祉法人会計基準第34条2項に該当する国庫補助金等特別積立金の取崩
特になし。

5 担保に供されている資産の種類及び金額
特になし。

6 重要な後発事象
特になし。