

法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
事業所名 甲府市社会福祉協議会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	187,544,831		187,544,831	流動負債	23,604,797		23,604,797
現金	130,000		130,000	短期運営資金借入金			
預金	153,174,417		153,174,417	事業未払金	21,505,040		21,505,040
事業未収金	34,240,414		34,240,414	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				未返還金			
短期貸付金				預り金	52,327		52,327
事業区分間貸付金				職員預り金	2,047,430		2,047,430
拠点区分間貸付金				前受金			
サービス区分間貸付金				前受収益			
仮払金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	152,529,550		152,529,550	仮受金			
基本財産	5,000,000		5,000,000	賞与引当金			
土地				その他の流動負債			
建物				固定負債			
定期預金	5,000,000		5,000,000	設備資金借入金			
減価償却累計額 △				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	147,529,550		147,529,550	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	268,015		268,015	事業区分間長期借入金			
構築物				拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				サービス区分間長期借入金			
車輛運搬具	1,738,761		1,738,761	退職給付引当金			
器具及び備品	3,081,472		3,081,472	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	23,604,797		23,604,797
権利	35,840		35,840				
ソフトウェア				純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金			
長期貸付金				基本金			
事業区分間長期貸付金				基金	12,904,693		12,904,693
拠点区分間長期貸付金				ボランティア基金	12,904,693		12,904,693
サービス区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	412,084		412,084
ボランティア基金積立資産	12,904,693		12,904,693	国庫補助金等特別積立金	412,084		412,084
法人運営事業等積立資産	72,180,404		72,180,404	その他の積立金	129,491,709		129,491,709

介護保険事業等積立資産	56,431,670		56,431,670	法人運営事業等積立金	72,180,404		72,180,404
退職手当積立資産	879,635		879,635	介護保険事業等積立金	56,431,670		56,431,670
長期前払費用				退職手当積立金	879,635		879,635
その他の固定資産	9,060		9,060	次期繰越活動増減差額	173,661,098		173,661,098
				次期繰越活動増減差額	173,661,098		173,661,098
				(うち当期活動増減差額)	△10,316,459		△10,316,459
				純資産の部合計	316,469,584		316,469,584
資産の部合計	340,074,381		340,074,381	負債及び純資産の部合計	340,074,381		340,074,381

脚注
 1. 減価償却費の累計額 3 6 , 4 5 7 , 7 2 1 円