

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人甲府市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	法人運営事業	上九の湯ふれあいセンター管理経営事業			
流動資産	193,967,656	3,577,175	197,544,831	△10,000,000	187,544,831
現金	130,000		130,000		130,000
預金	149,625,440	3,548,977	153,174,417		153,174,417
事業未収金	34,212,216	28,198	34,240,414		34,240,414
事業区分間貸付金	10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
固定資産	152,529,549	1	152,529,550		152,529,550
基本財産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	147,529,549	1	147,529,550		147,529,550
建物	268,015		268,015		268,015
車輛運搬具	1,738,761		1,738,761		1,738,761
器具及び備品	3,081,471	1	3,081,472		3,081,472
権利	35,840		35,840		35,840
ボランティア基金積立資産	12,904,693		12,904,693		12,904,693
法人運営事業等積立資産	72,180,404		72,180,404		72,180,404
介護保険事業等積立資産	56,431,670		56,431,670		56,431,670
退職手当積立資産	879,635		879,635		879,635
その他の固定資産	9,060		9,060		9,060
資産の部合計	346,497,205	3,577,176	350,074,381	△10,000,000	340,074,381
流動負債	22,885,728	10,719,069	33,604,797	△10,000,000	23,604,797
事業未払金	20,785,971	719,069	21,505,040		21,505,040
預り金	52,327		52,327		52,327
職員預り金	2,047,430		2,047,430		2,047,430
事業区分間借入金		10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
負債の部合計	22,885,728	10,719,069	33,604,797	△10,000,000	23,604,797
基金	12,904,693		12,904,693		12,904,693
ボランティア基金	12,904,693		12,904,693		12,904,693
国庫補助金等特別積立金	412,084		412,084		412,084
国庫補助金等特別積立金	412,084		412,084		412,084
その他の積立金	129,491,709		129,491,709		129,491,709
法人運営事業等積立金	72,180,404		72,180,404		72,180,404
介護保険事業等積立金	56,431,670		56,431,670		56,431,670
退職手当積立金	879,635		879,635		879,635
次期繰越活動増減差額	180,802,991	△7,141,893	173,661,098		173,661,098
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	180,802,991 △12,386,175	△7,141,893 2,069,716	173,661,098 △10,316,459		173,661,098 △10,316,459
純資産の部合計	323,611,477	△7,141,893	316,469,584		316,469,584
負債及び純資産の部合計	346,497,205	3,577,176	350,074,381	△10,000,000	340,074,381