

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
事業・拠点 [0020:上九の湯ふれあいセンター管理経営事業]

上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	3,577,175		3,577,175	流動負債	10,719,069		10,719,069
現金				短期運営資金借入金			
預金	3,548,977		3,548,977	事業未払金	719,069		719,069
事業未収金	28,198		28,198	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末払金			
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			
事業区分間貸付金				職員預り金			
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	10,000,000		10,000,000
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	1		1	仮受金			
基本財産				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				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	1		1	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				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				退職給付引当金			
器具及び備品	1		1	長期末払金			
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	10,719,069		10,719,069
権利							
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			
拠点区分間長期貸付金				ボランティア基金			

サービス区分間長期貸付金 ボランティア基金積立資産 法人運営事業等積立資産 介護保険事業等積立資産 退職手当積立資産 長期前払費用 その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				法人運営事業等積立金			
				介護保険事業等積立金			
				退職手当積立金			
				次期繰越活動増減差額	△7,141,893		△7,141,893
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△7,141,893 2,069,716		△7,141,893 2,069,716
資産の部合計	3,577,176		3,577,176	純資産の部合計	△7,141,893		△7,141,893
				負債及び純資産の部合計	3,577,176		3,577,176

脚注
1．減価償却費の累計額 8 5 8， 8 9 9 円