

法人運営事業拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	173,679,250	193,967,656	△20,288,406	流動負債	66,747,325	22,885,728	43,861,597
現金	130,000	130,000	0	事業未払金	64,558,598	20,785,971	43,772,627
預金	129,998,701	149,625,440	△19,626,739	未返還金	67,438	0	67,438
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 136258	123,317,395	142,773,142	△19,455,747	預り金	55,821	52,327	3,494
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 163566	4,990,307	5,013,569	△23,262	所得税	55,821	52,327	3,494
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 119211	1,477,948	1,599,061	△121,113	職員預り金	2,065,468	2,047,430	18,038
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 24731	206,031	239,668	△33,637	社会保険料	213,738	347,265	△133,527
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 178404	7,020	0	7,020	雇用保険料	190,271	231,066	△40,795
事業未収金	30,550,549	34,212,216	△3,661,667	住民税	907,800	746,000	161,800
事業区分間貸付金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	所得税	34,614	33,108	1,506
固定資産	178,345,076	152,529,549	25,815,527	上九社保個人負担金	0	40,638	△40,638
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	上九労保個人負担金	20,669	17,228	3,441
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	上九給与分	623,276	569,825	53,451
山梨中央銀行 甲府市役所 定期 19649	3,000,000	3,000,000	0	上九住民税分	75,100	62,300	12,800
山梨中央銀行 甲府市役所 定期 20247	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,747,325	22,885,728	43,861,597
笛吹農業協同組合 中道南 定期 462165	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	173,345,076	147,529,549	25,815,527	純 資 産 の 部			
建物	233,244	268,015	△34,771	基金	12,905,063	12,904,693	370
車輛運搬具	964,250	1,738,761	△774,511	ボランティア基金	12,905,063	12,904,693	370
器具及び備品	2,936,286	3,081,471	△145,185	国庫補助金等特別積立金	304,584	412,084	△107,500
権利	35,840	35,840	0	国庫補助金等特別積立金	304,584	412,084	△107,500
ボランティア基金積立資産	12,905,063	12,904,693	370	その他の積立金	156,261,333	129,491,709	26,769,624
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 136274	12,905,063	12,904,693	370	法人運営事業等積立金	105,611,985	72,180,404	33,431,581
法人運営事業等積立資産	105,611,985	72,180,404	33,431,581	介護保険事業等積立金	49,769,689	56,431,670	△6,661,981
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 132903	101,465,219	68,033,638	33,431,581	退職手当積立金	879,659	879,635	24
笛吹農業協同組合 中道南 定期 3032691	4,146,766	4,146,766	0	次期繰越活動増減差額	115,806,021	180,802,991	△64,996,970
介護保険事業等積立資産	49,769,689	56,431,670	△6,661,981	次期繰越活動増減差額	115,806,021	180,802,991	△64,996,970
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 142956	49,769,689	56,431,670	△6,661,981	(うち当期活動増減差額)	△38,230,942	△12,386,175	△25,844,767
退職手当積立資産	879,659	879,635	24				
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 1734	879,659	879,635	24	純資産の部合計	285,277,001	323,611,477	△38,334,476
その他の固定資産	9,060	9,060	0	負債及び純資産の部合計	352,024,326	346,497,205	5,527,121
資産の部合計	352,024,326	346,497,205	5,527,121				

脚注

1. 減価償却費の累計額 38,393,489円