

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（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	108,564,774	1,568,251	110,133,025	△7,000,000	103,133,025
現金	130,000	0	130,000	0	130,000
預金	72,098,751	1,257,172	73,355,923	0	73,355,923
事業未収金	29,336,023	311,079	29,647,102	0	29,647,102
事業区分間貸付金	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
固定資産	178,562,022	1	178,562,023	0	178,562,023
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	173,562,022	1	173,562,023	0	173,562,023
建物	198,473	0	198,473	0	198,473
車輛運搬具	2,356,390	0	2,356,390	0	2,356,390
器具及び備品	2,400,390	1	2,400,391	0	2,400,391
権利	35,840	0	35,840	0	35,840
ボランティア基金積立資産	12,905,131	0	12,905,131	0	12,905,131
法人運営事業等積立資産	105,612,465	0	105,612,465	0	105,612,465
介護保険事業等積立資産	46,879,297	0	46,879,297	0	46,879,297
退職手当積立資産	3,146,576	0	3,146,576	0	3,146,576
その他の固定資産	27,460	0	27,460	0	27,460
資産の部合計	287,126,796	1,568,252	288,695,048	△7,000,000	281,695,048
流動負債	25,906,281	7,871,834	33,778,115	△7,000,000	26,778,115
事業未払金	21,332,918	871,834	22,204,752	0	22,204,752
未返還金	705,011	0	705,011	0	705,011
預り金	52,980	0	52,980	0	52,980
職員預り金	3,815,372	0	3,815,372	0	3,815,372
事業区分間借入金	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
負債の部合計	25,906,281	7,871,834	33,778,115	△7,000,000	26,778,115
基金	12,905,131	0	12,905,131	0	12,905,131
ボランティア基金	12,905,131	0	12,905,131	0	12,905,131
国庫補助金等特別積立金	197,084	0	197,084	0	197,084
国庫補助金等特別積立金	197,084	0	197,084	0	197,084
その他の積立金	155,638,338	0	155,638,338	0	155,638,338
法人運営事業等積立金	105,612,465	0	105,612,465	0	105,612,465
介護保険事業等積立金	46,879,297	0	46,879,297	0	46,879,297
退職手当積立金	3,146,576	0	3,146,576	0	3,146,576
次期繰越活動増減差額	92,479,962	△6,303,582	86,176,380	0	86,176,380
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	92,479,962	△6,303,582	86,176,380	0	86,176,380
	△23,949,814	838,311	△23,111,503	0	△23,111,503
純資産の部合計	261,220,515	△6,303,582	254,916,933	0	254,916,933
負債及び純資産の部合計	287,126,796	1,568,252	288,695,048	△7,000,000	281,695,048