

貸借対照表内訳表
平成31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	91,864,353	4,113,772	95,978,125	△12,087,283	83,890,842
現金	130,000	0	130,000	0	130,000
預金	54,846,216	597,683	55,443,899	0	55,443,899
事業未収金	27,884,168	432,775	28,316,943	0	28,316,943
未収収益	0	2,994,848	2,994,848	△2,994,848	0
立替金	3,969	88,466	92,435	△92,435	0
事業区分間貸付金	9,000,000	0	9,000,000	△9,000,000	0
固定資産	172,707,124	1	172,707,125	0	172,707,125
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	167,707,124	1	167,707,125	0	167,707,125
建物	163,702	0	163,702	0	163,702
車輛運搬具	2,935,432	0	2,935,432	0	2,935,432
器具及び備品	2,858,880	1	2,858,881	0	2,858,881
権利	35,840	0	35,840	0	35,840
ボランティア基金積立資産	12,906,421	0	12,906,421	0	12,906,421
法人運営事業等積立資産	105,624,392	0	105,624,392	0	105,624,392
介護保険事業等積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
退職手当積立資産	3,146,677	0	3,146,677	0	3,146,677
その他の固定資産	35,780	0	35,780	0	35,780
資産の部合計	264,571,477	4,113,773	268,685,250	△12,087,283	256,597,967
流動負債	37,604,538	10,417,355	48,021,893	△12,087,283	35,934,610
事業未払金	29,813,499	1,310,954	31,124,453	△92,435	31,032,018
未払費用	2,994,848	0	2,994,848	△2,994,848	0
未返還金	31,549	0	31,549	0	31,549
預り金	50,494	0	50,494	0	50,494
職員預り金	4,714,148	106,401	4,820,549	0	4,820,549
事業区分間借入金	0	9,000,000	9,000,000	△9,000,000	0
負債の部合計	37,604,538	10,417,355	48,021,893	△12,087,283	35,934,610
基金	12,906,421	0	12,906,421	0	12,906,421
ボランティア基金	12,906,421	0	12,906,421	0	12,906,421
国庫補助金等特別積立金	89,584	0	89,584	0	89,584
国庫補助金等特別積立金	89,584	0	89,584	0	89,584
その他の積立金	148,771,069	0	148,771,069	0	148,771,069
法人運営事業等積立金	105,624,392	0	105,624,392	0	105,624,392
介護保険事業等積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
退職手当積立金	3,146,677	0	3,146,677	0	3,146,677
次期繰越活動増減差額	65,199,865	△6,303,582	58,896,283	0	58,896,283
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	65,199,865 △34,164,706	△6,303,582 0	58,896,283 △34,164,706	0 0	58,896,283 △34,164,706
純資産の部合計	226,966,939	△6,303,582	220,663,357	0	220,663,357
負債及び純資産の部合計	264,571,477	4,113,773	268,685,250	△12,087,283	256,597,967