

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(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	62,758,866	1,130,235	63,889,101	△6,000,000	57,889,101
現金	50,000	100,000	150,000	0	150,000
預金	31,956,913	920,314	32,877,227	0	32,877,227
事業未収金	24,751,953	109,921	24,861,874	0	24,861,874
事業区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0
固定資産	171,357,905	1	171,357,906	0	171,357,906
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	166,357,905	1	166,357,906	0	166,357,906
建物	128,931	0	128,931	0	128,931
車輛運搬具	2,617,677	0	2,617,677	0	2,617,677
器具及び備品	4,969,254	1	4,969,255	0	4,969,255
権利	35,840	0	35,840	0	35,840
ボランティア基金積立資産	12,907,711	0	12,907,711	0	12,907,711
法人運営事業等積立資産	103,315,045	0	103,315,045	0	103,315,045
介護保険事業等積立資産	37,142,166	0	37,142,166	0	37,142,166
退職手当積立資産	3,146,991	0	3,146,991	0	3,146,991
長期前払費用	2,051,100	0	2,051,100	0	2,051,100
その他の固定資産	43,190	0	43,190	0	43,190
資産の部合計	234,116,771	1,130,236	235,247,007	△6,000,000	229,247,007
流動負債	20,127,497	6,393,557	26,521,054	△6,000,000	20,521,054
事業未払金	19,284,518	393,557	19,678,075	0	19,678,075
未返還金	355	0	355	0	355
預り金	12,517	0	12,517	0	12,517
職員預り金	830,107	0	830,107	0	830,107
事業区分間借入金	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0
負債の部合計	20,127,497	6,393,557	26,521,054	△6,000,000	20,521,054
基金	12,907,711	0	12,907,711	0	12,907,711
ボランティア基金	12,907,711	0	12,907,711	0	12,907,711
その他の積立金	143,604,202	0	143,604,202	0	143,604,202
法人運営事業等積立金	103,315,045	0	103,315,045	0	103,315,045
介護保険事業等積立金	37,142,166	0	37,142,166	0	37,142,166
退職手当積立金	3,146,991	0	3,146,991	0	3,146,991
次期繰越活動増減差額	57,477,361	△5,263,321	52,214,040	0	52,214,040
次期繰越活動増減差額	57,477,361	△5,263,321	52,214,040	0	52,214,040
（うち当期活動増減差額）	△12,906,504	1,040,261	△11,866,243	0	△11,866,243
純資産の部合計	213,989,274	△5,263,321	208,725,953	0	208,725,953
負債及び純資産の部合計	234,116,771	1,130,236	235,247,007	△6,000,000	229,247,007