

社会福祉法人名 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 [0010:法人運営事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(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	118,241,516	62,758,866	55,482,650	流動負債	43,823,097	20,127,497	23,695,600
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	20,692,289	19,284,518	1,407,771
預金	80,170,749	31,956,913	48,213,836	1年以内返済予定リース債務	677,208	0	677,208
事業未収金	21,020,767	24,751,953	△3,731,186	未払費用	8,195,282	0	8,195,282
事業区分間貸付金	17,000,000	6,000,000	11,000,000	未返還金	3,646,965	355	3,646,610
固定資産	173,257,973	171,357,905	1,900,068	預り金	260,269	12,517	247,752
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	1,929,084	830,107	1,098,977
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	前受金	8,422,000	0	8,422,000
その他の固定資産	168,257,973	166,357,905	1,900,068	固定負債	2,370,188	0	2,370,188
建物	94,160	128,931	△34,771	リース債務	2,370,188	0	2,370,188
車輛運搬具	1,584,658	2,617,677	△1,033,019	負債の部合計	46,193,285	20,127,497	26,065,788
器具及び備品	5,343,099	4,969,254	373,845	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,047,400	0	3,047,400	基金	12,909,005	12,907,711	1,294
権利	35,840	35,840	0	ボランティア基金	12,909,005	12,907,711	1,294
ボランティア基金積立資産	12,909,005	12,907,711	1,294	国庫補助金等特別積立金	110,177	0	110,177
法人運営事業等積立資産	103,320,736	103,315,045	5,691	国庫補助金等特別積立金	110,177	0	110,177
介護保険事業等積立資産	37,145,879	37,142,166	3,713	その他の積立金	143,613,921	143,604,202	9,719
退職手当積立資産	3,147,306	3,146,991	315	法人運営事業等積立金	103,320,736	103,315,045	5,691
長期前払費用	1,586,700	2,051,100	△464,400	介護保険事業等積立金	37,145,879	37,142,166	3,713
その他の固定資産	43,190	43,190	0	退職手当積立金	3,147,306	3,146,991	315
資産の部合計	291,499,489	234,116,771	57,382,718	次期繰越活動増減差額	88,673,101	57,477,361	31,195,740
				次期繰越活動増減差額	88,673,101	57,477,361	31,195,740
				(うち当期活動増減差額)	31,206,713	△12,906,504	44,113,217
				純資産の部合計	245,306,204	213,989,274	31,316,930
				負債及び純資産の部合計	291,499,489	234,116,771	57,382,718

脚注
1. 減価償却費の累計額 25,922,400円