

貸借対照表内訳表
令和 4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	120,334,992	6,154,292	126,489,284	△14,970,285	111,518,999
現金	70,000	100,000	170,000	0	170,000
預金	90,071,505	947,880	91,019,385	0	91,019,385
事業未収金	20,193,487	136,127	20,329,614	0	20,329,614
未収収益	0	4,970,285	4,970,285	△4,970,285	0
事業区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
固定資産	174,039,707	1	174,039,708	0	174,039,708
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	169,039,707	1	169,039,708	0	169,039,708
建物	59,389	0	59,389	0	59,389
車輛運搬具	716,302	0	716,302	0	716,302
器具及び備品	4,144,746	1	4,144,747	0	4,144,747
有形リース資産	2,370,200	0	2,370,200	0	2,370,200
権利	35,840	0	35,840	0	35,840
ソフトウェア	4,020,500	0	4,020,500	0	4,020,500
ボランティア基金積立資産	12,910,295	0	12,910,295	0	12,910,295
法人運営事業等積立資産	103,322,956	0	103,322,956	0	103,322,956
介護保険事業等積立資産	37,146,621	0	37,146,621	0	37,146,621
退職手当積立資産	3,147,368	0	3,147,368	0	3,147,368
長期前払費用	1,122,300	0	1,122,300	0	1,122,300
その他の固定資産	43,190	0	43,190	0	43,190
資産の部合計	294,374,699	6,154,293	300,528,992	△14,970,285	285,558,707
流動負債	27,746,687	11,417,614	39,164,301	△14,970,285	24,194,016
事業未払金	19,655,477	1,417,614	21,073,091	0	21,073,091
1年以内返済予定リース債務	677,208	0	677,208	0	677,208
未払費用	4,970,285	0	4,970,285	△4,970,285	0
未返還金	480,000	0	480,000	0	480,000
預り金	56,797	0	56,797	0	56,797
職員預り金	1,906,920	0	1,906,920	0	1,906,920
事業区分間借入金	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0
固定負債	1,692,980	0	1,692,980	0	1,692,980
リース債務	1,692,980	0	1,692,980	0	1,692,980
負債の部合計	29,439,667	11,417,614	40,857,281	△14,970,285	25,886,996
基金	12,910,295	0	12,910,295	0	12,910,295
ボランティア基金	12,910,295	0	12,910,295	0	12,910,295
国庫補助金等特別積立金	2,475,079	0	2,475,079	0	2,475,079
国庫補助金等特別積立金	2,475,079	0	2,475,079	0	2,475,079
その他の積立金	143,616,945	0	143,616,945	0	143,616,945
法人運営事業等積立金	103,322,956	0	103,322,956	0	103,322,956
介護保険事業等積立金	37,146,621	0	37,146,621	0	37,146,621
退職手当積立金	3,147,368	0	3,147,368	0	3,147,368
次期繰越活動増減差額	105,932,713	△5,263,321	100,669,392	0	100,669,392
次期繰越活動増減差額	105,932,713	△5,263,321	100,669,392	0	100,669,392
(うち当期活動増減差額)	17,263,926	0	17,263,926	0	17,263,926
純資産の部合計	264,935,032	△5,263,321	259,671,711	0	259,671,711
負債及び純資産の部合計	294,374,699	6,154,293	300,528,992	△14,970,285	285,558,707