

貸借対照表内訳表

令和 7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	77002966	0	77002966	0	77002966
現金	70000	0	70000	0	70000
預金	57557082	0	57557082	0	57557082
事業未収金	19375884	0	19375884	0	19375884
固定資産	170475445	0	170475445	0	170475445
基本財産	5000000	0	5000000	0	5000000
定期預金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	165475445	0	165475445	0	165475445
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	794553	0	794553	0	794553
器具及び備品	4087777	0	4087777	0	4087777
有形リース資産	338600	0	338600	0	338600
権利	35840	0	35840	0	35840
ソフトウェア	1182500	0	1182500	0	1182500
ボランティア基金積立資産	12914171	0	12914171	0	12914171
法人運営事業等積立資産	103348395	0	103348395	0	103348395
介護保険事業等積立資産	37148853	0	37148853	0	37148853
退職手当積立資産	3147555	0	3147555	0	3147555
長期前払費用	2427400	0	2427400	0	2427400
その他の固定資産	49800	0	49800	0	49800
資産の部合計	247478411	0	247478411	0	247478411
流動負債	39306548	0	39306548	0	39306548
事業未払金	23467100	0	23467100	0	23467100
1年以内返済予定リース債務	338564	0	338564	0	338564
未返還金	992440	0	992440	0	992440
預り金	124829	0	124829	0	124829
職員預り金	1375200	0	1375200	0	1375200
賞与引当金	13008415	0	13008415	0	13008415
負債の部合計	39306548	0	39306548	0	39306548
基金	12914171	0	12914171	0	12914171
ボランティア基金	12914171	0	12914171	0	12914171
国庫補助金等特別積立金	710000	0	710000	0	710000
国庫補助金等特別積立金	710000	0	710000	0	710000
その他の積立金	143644803	0	143644803	0	143644803
法人運営事業等積立金	103348395	0	103348395	0	103348395
介護保険事業等積立金	37148853	0	37148853	0	37148853
退職手当積立金	3147555	0	3147555	0	3147555
次期繰越活動増減差額	50902889	0	50902889	0	50902889
次期繰越活動増減差額	50902889	0	50902889	0	50902889
(うち当期活動増減差額)	△18280465	5263322	△13017143	0	△13017143
純資産の部合計	208171863	0	208171863	0	208171863
負債及び純資産の部合計	247478411	0	247478411	0	247478411