

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	167,465,449	187,544,831	△20,079,382	流動負債	67,675,418	23,604,797	44,070,621
現金	130,000	130,000	0	事業未払金	65,486,691	21,505,040	43,981,651
預金	132,562,175	153,174,417	△20,612,242	未返還金	67,438	0	67,438
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 136258	123,317,395	142,773,142	△19,455,747	預り金	55,821	52,327	3,494
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 163566	4,990,307	5,013,569	△23,262	所得税	55,821	52,327	3,494
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 119211	1,477,948	1,599,061	△121,113	職員預り金	2,065,468	2,047,430	18,038
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 24731	206,031	239,668	△33,637	社会保険料	213,738	347,265	△133,527
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 168805	2,321,902	2,906,464	△584,562	雇用保険料	190,271	231,066	△40,795
ゆうちょ銀行 通常 10820 8357601	241,572	642,513	△400,941	住民税	907,800	746,000	161,800
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 178404	7,020	0	7,020	所得税	34,614	33,108	1,506
事業未収金	34,773,274	34,240,414	532,860	上九社保個人負担金	0	40,638	△40,638
固定資産	178,345,077	152,529,550	25,815,527	上九劳保個人負担金	20,669	17,228	3,441
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	上九給与分	623,276	569,825	53,451
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	上九住民税分	75,100	62,300	12,800
山梨中央銀行 甲府市役所 定期 19649	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	67,675,418	23,604,797	44,070,621
山梨中央銀行 甲府市役所 定期 20247	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
笛吹農業協同組合 中道南 定期 462165	1,000,000	1,000,000	0	基金	12,905,063	12,904,693	370
その他の固定資産	173,345,077	147,529,550	25,815,527	ボランティア基金	12,905,063	12,904,693	370
建物	233,244	268,015	△34,771	国庫補助金等特別積立金	304,584	412,084	△107,500
車輛運搬具	964,250	1,738,761	△774,511	国庫補助金等特別積立金	304,584	412,084	△107,500
器具及び備品	2,936,287	3,081,472	△145,185	その他の積立金	156,261,333	129,491,709	26,769,624
権利	35,840	35,840	0	法人運営事業等積立金	105,611,985	72,180,404	33,431,581
ボランティア基金積立資産	12,905,063	12,904,693	370	介護保険事業等積立金	49,769,689	56,431,670	△6,661,981
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 136274	12,905,063	12,904,693	370	退職手当積立金	879,659	879,635	24
法人運営事業等積立資産	105,611,985	72,180,404	33,431,581	次期繰越活動増減差額	108,664,128	173,661,098	△64,996,970
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 132903	101,465,219	68,033,638	33,431,581	次期繰越活動増減差額	108,664,128	173,661,098	△64,996,970
笛吹農業協同組合 中道南 定期 3032691	4,146,766	4,146,766	0	（うち当期活動増減差額）	△38,230,942	△10,316,459	△27,914,483
介護保険事業等積立資産	49,769,689	56,431,670	△6,661,981	純資産の部合計	278,135,108	316,469,584	△38,334,476
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 142956	49,769,689	56,431,670	△6,661,981	負債及び純資産の部合計	345,810,526	340,074,381	5,736,145
退職手当積立資産	879,659	879,635	24				
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 1734	879,659	879,635	24				
その他の固定資産	9,060	9,060	0				
資産の部合計	345,810,526	340,074,381	5,736,145				

脚注

1. 減価償却費の累計額 39,252,388円