

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）  
（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	173,679,250	6,786,199	180,465,449	△13,000,000	167,465,449
現金	130,000		130,000		130,000
預金	129,998,701	2,563,474	132,562,175		132,562,175
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 136258	123,317,395		123,317,395		123,317,395
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 163566	4,990,307		4,990,307		4,990,307
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 119211	1,477,948		1,477,948		1,477,948
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 24731	206,031		206,031		206,031
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 168805		2,321,902	2,321,902		2,321,902
ゆうちょ銀行 通常 10820 8357601		241,572	241,572		241,572
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 178404	7,020		7,020		7,020
事業未収金	30,550,549	4,222,725	34,773,274		34,773,274
事業区分間貸付金	13,000,000		13,000,000	△13,000,000	
<b>固定資産</b>	178,345,076	1	178,345,077		178,345,077
<b>基本財産</b>	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
山梨中央銀行 甲府市役所 定期 19649	3,000,000		3,000,000		3,000,000
山梨中央銀行 甲府市役所 定期 20247	1,000,000		1,000,000		1,000,000
笛吹農業協同組合 中道南 定期 462165	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	173,345,076	1	173,345,077		173,345,077
建物	233,244		233,244		233,244
車輛運搬具	964,250		964,250		964,250
器具及び備品	2,936,286	1	2,936,287		2,936,287
権利	35,840		35,840		35,840
ボランティア基金積立資産	12,905,063		12,905,063		12,905,063
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 136274	12,905,063		12,905,063		12,905,063
法人運営事業等積立資産	105,611,985		105,611,985		105,611,985
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 132903	101,465,219		101,465,219		101,465,219
笛吹農業協同組合 中道南 定期 3032691	4,146,766		4,146,766		4,146,766
介護保険事業等積立資産	49,769,689		49,769,689		49,769,689
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 142956	49,769,689		49,769,689		49,769,689
退職手当積立資産	879,659		879,659		879,659
山梨中央銀行 甲府市役所 普通 1734	879,659		879,659		879,659
その他の固定資産	9,060		9,060		9,060
<b>資産の部合計</b>	352,024,326	6,786,200	358,810,526	△13,000,000	345,810,526
<b>流動負債</b>	66,747,325	13,928,093	80,675,418	△13,000,000	67,675,418
事業未払金	64,558,598	928,093	65,486,691		65,486,691
未返還金	67,438		67,438		67,438
預り金	55,821		55,821		55,821
所得税	55,821		55,821		55,821
職員預り金	2,065,468		2,065,468		2,065,468
社会保険料	213,738		213,738		213,738
雇用保険料	190,271		190,271		190,271
住民税	907,800		907,800		907,800
所得税	34,614		34,614		34,614
上九労保個人負担金	20,669		20,669		20,669
上九給与分	623,276		623,276		623,276
上九住民税分	75,100		75,100		75,100
事業区分間借入金		13,000,000	13,000,000	△13,000,000	
<b>負債の部合計</b>	66,747,325	13,928,093	80,675,418	△13,000,000	67,675,418
<b>基金</b>	12,905,063		12,905,063		12,905,063
ボランティア基金	12,905,063		12,905,063		12,905,063
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	304,584		304,584		304,584
国庫補助金等特別積立金	304,584		304,584		304,584
<b>その他の積立金</b>	156,261,333		156,261,333		156,261,333
法人運営事業等積立金	105,611,985		105,611,985		105,611,985
介護保険事業等積立金	49,769,689		49,769,689		49,769,689
退職手当積立金	879,659		879,659		879,659
<b>次期繰越活動増減差額</b>	115,806,021	△7,141,893	108,664,128		108,664,128
次期繰越活動増減差額	115,806,021	△7,141,893	108,664,128		108,664,128
（うち当期活動増減差額）	△38,230,942		△38,230,942		△38,230,942
<b>純資産の部合計</b>	285,277,001	△7,141,893	278,135,108		278,135,108
<b>負債及び純資産の部合計</b>	352,024,326	6,786,200	358,810,526	△13,000,000	345,810,526