

貸借対照表内訳表

令和 6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	100,662,367	4,546,148	105,208,515	△10,018,650	95,189,865
現金	70,000	100,000	170,000	0	170,000
預金	75,436,233	1,281,468	76,717,701	0	76,717,701
事業未収金	18,156,134	146,030	18,302,164	0	18,302,164
未収収益	0	3,018,650	3,018,650	△3,018,650	0
事業区分間貸付金	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
固定資産	170,507,041	0	170,507,041	0	170,507,041
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	165,507,041	0	165,507,041	0	165,507,041
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,112,366	0	1,112,366	0	1,112,366
器具及び備品	4,434,765	0	4,434,765	0	4,434,765
有形リース資産	1,015,800	0	1,015,800	0	1,015,800
権利	35,840	0	35,840	0	35,840
ソフトウェア	2,128,500	0	2,128,500	0	2,128,500
ボランティア基金積立資産	12,912,877	0	12,912,877	0	12,912,877
法人運営事業等積立資産	103,327,993	0	103,327,993	0	103,327,993
介護保険事業等積立資産	37,148,107	0	37,148,107	0	37,148,107
退職手当積立資産	3,147,492	0	3,147,492	0	3,147,492
長期前払費用	193,500	0	193,500	0	193,500
その他の固定資産	49,800	0	49,800	0	49,800
資産の部合計	271,169,408	4,546,148	275,715,556	△10,018,650	265,696,906
流動負債	43,810,516	9,809,470	53,619,986	△10,018,650	43,601,336
事業未払金	21,922,003	2,601,851	24,523,854	0	24,523,854
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	3,018,650	0	3,018,650	△3,018,650	0
未返還金	1,341,790	0	1,341,790	0	1,341,790
預り金	120,201	0	120,201	0	120,201
職員預り金	4,190,491	207,619	4,398,110	0	4,398,110
前受金	10,000	0	10,000	0	10,000
事業区分間借入金	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
賞与引当金	12,530,173	0	12,530,173	0	12,530,173
固定負債	338,564	0	338,564	0	338,564
リース債務	338,564	0	338,564	0	338,564
負債の部合計	44,149,080	9,809,470	53,958,550	△10,018,650	43,939,900
基金	12,912,877	0	12,912,877	0	12,912,877
ボランティア基金	12,912,877	0	12,912,877	0	12,912,877
国庫補助金等特別積立金	1,278,000	0	1,278,000	0	1,278,000
国庫補助金等特別積立金	1,278,000	0	1,278,000	0	1,278,000
その他の積立金	143,623,592	0	143,623,592	0	143,623,592
法人運営事業等積立金	103,327,993	0	103,327,993	0	103,327,993
介護保険事業等積立金	37,148,107	0	37,148,107	0	37,148,107
退職手当積立金	3,147,492	0	3,147,492	0	3,147,492
次期繰越活動増減差額	69,205,859	△5,263,322	63,942,537	0	63,942,537
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△12,821,807	895,462	△11,926,345	0	△11,926,345
純資産の部合計	227,020,328	△5,263,322	221,757,006	0	221,757,006
負債及び純資産の部合計	271,169,408	4,546,148	275,715,556	△10,018,650	265,696,906