

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	桜井寮	春風寮	みんぶく	合計	内部取引消去
流動資産	113,106,615	292,506,470	41,321,749	4,378,526	451,313,360	
現金	23,090	1,600	9,146	16,115	49,951	
預金	112,722,525	244,752,148	40,792,191	1,842,504	400,109,368	
事業未収金	0	46,868,227	461,858	2,519,907	49,849,992	
未収金	361,000	3,402	24,534	0	388,936	
未収補助金	0	680,208	0	0	680,208	
未収収益	0	0	0	0	0	
立替金	0	109,831	0	0	109,831	
前払金	0	34,020	34,020	0	68,040	
前払費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	57,034	0	0	57,034	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
固定資産	101,266,820	292,861,198	258,302,939	31,427,500	683,858,457	
基本財産	57,889,920	161,964,940	174,590,171	30,115,678	424,560,709	
土地	57,889,920	16,312,400	60,328,157	27,827,760	162,358,237	
建物	0	145,652,540	114,262,014	2,287,918	262,202,472	
定期預金	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	43,376,900	130,896,258	83,712,768	1,311,822	259,297,748	
土地	28,260,900	0	0	0	28,260,900	
建物	0	828,259	7	0	828,266	
構築物	0	1,484,734	2,912,723	0	4,397,457	
機械及び装置	0	0	11,629,686	0	11,629,686	
車両運搬具	0	1	3	0	4	
器具及び備品	0	5,916,489	4,288,991	0	10,205,480	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	
権利	0	941,627	941,627	179,682	2,062,936	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	18,984,180	10,212,620	1,132,140	30,328,940	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	27,126,703	0	0	27,126,703	
施設整備等積立資産	15,116,000	0	53,727,111	0	68,843,111	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
移行時減価償却積立資産	0	19,794,366	0	0	19,794,366	
修繕積立資産	0	55,819,899	0	0	55,819,899	
長期前払費用	0	0	0	0	0	
資産の部合計	214,373,435	585,367,668	299,624,688	35,806,026	1,135,171,817	0
流動負債	129,195	11,176,021	4,976,076	375,003	16,656,295	
事業未払金	118,715	9,109,115	4,975,158	375,003	14,577,991	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	505,440	0	0	505,440	
未払費用	0	0	0	0	0	
預り金	0	385,890	0	0	385,890	
職員預り金	10,480	1,175,576	918	0	1,186,974	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	0	20,963,820	10,212,620	1,132,140	32,308,580	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	0	1,979,640	0	0	1,979,640	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	18,984,180	10,212,620	1,132,140	30,328,940	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	桜井寮	春風寮	みんぷく	合 計	内部取引消去
負債の部合計	129,195	32,139,841	15,188,696	1,507,143	48,964,875	0
基本金	0	90,396,040	105,541,982	0	195,938,022	
国庫補助金等特別積立金	0	123,454,967	107,256,642	0	230,711,609	
その他の積立金	15,116,000	102,740,968	53,727,111	0	171,584,079	
移行時特別積立金	0	27,126,703	0	0	27,126,703	
移行時減価償却特別積立金	0	19,794,366	0	0	19,794,366	
修繕積立金	0	55,819,899	0	0	55,819,899	
施設整備等積立金	15,116,000	0	53,727,111	0	68,843,111	
次期繰越活動増減差額	199,128,240	236,635,852	17,910,257	34,298,883	487,973,232	
(うち当期活動増減差額)	1,469,034	-24,751,090	-3,144,817	34,298,883	7,872,010	
純資産の部合計	214,244,240	553,227,827	284,435,992	34,298,883	1,086,206,942	0
負債及び純資産の部合計	214,373,435	585,367,668	299,624,688	35,806,026	1,135,171,817	0