

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会
社会福祉事業

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	本部	桜井寮	春風寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	111,638,500	288,140,981	41,507,278	441,286,759		441,286,759
現金	20,853	25,252	28,366	74,471		74,471
預金	111,617,647	239,774,080	40,972,702	392,364,429		392,364,429
事業未収金	0	47,636,101	446,364	48,082,465		48,082,465
未収金	0	2,609	25,826	28,435		28,435
未収補助金	0	462,528	0	462,528		462,528
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	206,391	0	206,391		206,391
前払金	0	34,020	34,020	68,040		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	0	0	0		0
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	332,998,734	271,067,889	705,333,443		705,333,443
基本財産	57,889,920	173,446,665	185,869,991	417,206,576		417,206,576
土地	57,889,920	16,312,400	60,328,157	134,530,477		134,530,477
建物	0	157,134,265	125,541,834	282,676,099		282,676,099
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	159,552,069	85,197,898	288,126,867		288,126,867
土地	28,260,900	26,400,000	0	54,660,900		54,660,900
建物	0	1,881,070	7	1,881,077		1,881,077
構築物	0	1,349,780	3,433,486	4,783,266		4,783,266
機械及び装置	0	0	13,395,817	13,395,817		13,395,817
車両運搬具	0	2	3	5		5
器具及び備品	0	3,925,215	4,236,570	8,161,785		8,161,785
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	1,124,124	1,124,124	2,248,248		2,248,248
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	22,130,910	9,280,780	31,411,690		31,411,690
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	27,126,703		27,126,703
施設整備等積立資産	15,116,000	0	53,727,111	68,843,111		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	19,794,366		19,794,366
修繕積立資産	0	55,819,899	0	55,819,899		55,819,899
長期前払費用	0	0	0	0		0
資産の部合計	212,905,320	621,139,715	312,575,167	1,146,620,202	0	1,146,620,202
流動負債	130,114	11,221,773	5,175,786	16,527,673		16,527,673
事業未払金	130,114	10,242,965	4,795,425	15,168,504		15,168,504
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	399,651	0	399,651		399,651
職員預り金	0	579,157	380,361	959,518		959,518
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	22,130,910	9,280,780	31,411,690		31,411,690
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	22,130,910	9,280,780	31,411,690		31,411,690
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
負債の部合計	130,114	33,352,683	14,456,566	47,939,363	0	47,939,363

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

勘 定 科 目	本部	桜井寮	春風寮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0	90,396,040	105,541,982	195,938,022		195,938,022
国庫補助金等特別積立金	0	133,263,082	117,794,434	251,057,516		251,057,516
その他の積立金	15,116,000	102,740,968	53,727,111	171,584,079		171,584,079
移行時特別積立金	0	27,126,703	0	27,126,703		27,126,703
移行時減価償却特別積立金	0	19,794,366	0	19,794,366		19,794,366
修繕積立金	0	55,819,899	0	55,819,899		55,819,899
施設整備等積立金	15,116,000	0	53,727,111	68,843,111		68,843,111
次期繰越活動増減差額	197,659,206	261,386,942	21,055,074	480,101,222		480,101,222
(うち当期活動増減差額)	755,001	-896,241	-5,984,810	-6,126,050		-6,126,050
純 資 産 の 部 合 計	212,775,206	587,787,032	298,118,601	1,098,680,839	0	1,098,680,839
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	212,905,320	621,139,715	312,575,167	1,146,620,202	0	1,146,620,202