

# 貸借対照表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

平成27年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	471,306,397	456,578,626	14,727,771	流動負債	19,735,490	17,481,554	2,253,936
現金	41,866	60,220	-18,354	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	419,703,508	407,180,065	12,523,443	未払金	17,957,848	15,710,590	2,247,258
有価証券	0	0	0	預り金	1,777,642	1,770,964	6,678
未収金	51,431,171	49,172,650	2,258,521	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	39,469	751	38,718	未払費用	0	0	0
前払金	90,383	164,940	-74,557	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	704,245,390	737,852,305	-33,606,915	固定負債	30,607,170	33,729,270	-3,122,100
基本財産	441,893,166	467,349,557	-25,456,391	設備資金借入金	0	0	0
建物	307,362,689	332,819,080	-25,456,391	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	134,530,477	134,530,477	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	30,607,170	33,729,270	-3,122,100
その他の固定資産	262,352,224	270,502,748	-8,150,524	特定引当金	0	0	0
建物	963,713	1,061,908	-98,195	負債の部合計	-50,342,660	51,210,824	-868,164
構築物	5,512,402	6,241,538	-729,136	純 資 産 の 部			
機械及び装置	15,161,948	16,928,079	-1,766,131	基本金	195,938,022	195,938,022	0
車輛運搬具	5	331,671	-331,666	基本金	195,938,022	195,938,022	0
器具及び備品	7,822,007	9,925,303	-2,103,296	国庫補助金等特別積立金	271,459,754	294,276,810	-22,817,056
土地	28,260,900	28,260,900	0	その他の積立金	174,024,079	174,024,079	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	46,921,069	46,921,069	0
権利	0	0	0	修繕積立金	55,819,899	55,819,899	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	71,283,111	71,283,111	0
長期貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	483,787,272	478,981,196	4,806,076
移行時特別積立預金	27,126,703	27,126,703	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	483,787,272 4,806,076	478,981,196 -2,245,814	4,806,076 7,051,890
移行時減価償却特別積立預金	19,794,366	19,794,366	0				
特定積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,125,209,127	1,143,220,107	-18,010,980
修繕積立預金	55,819,899	55,819,899	0				
施設整備等積立預金	71,283,111	71,283,111	0	負債及び純資産の部合計	1,175,551,787	1,194,430,931	-18,879,144
その他の固定資産	30,607,170	33,729,270	-3,122,100				
資産の部合計	1,175,551,787	1,194,430,931	-18,879,144				

# 貸借対照表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
[本部]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,753,385	106,381,216	4,372,169	流動負債	0	3,069,524	-3,069,524
現金	9,587	7,163	2,424	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	106,213,798	106,374,053	-160,255	未払金	0	3,069,524	-3,069,524
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	4,530,000	0	4,530,000	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	101,266,820	101,266,820	0	固定負債	0	0	0
基本財産	57,889,920	57,889,920	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	57,889,920	57,889,920	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
				特定引当金	0	0	0
その他の固定資産	43,376,900	43,376,900	0	負債の部合計	0	3,069,524	-3,069,524
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	15,116,000	15,116,000	0
土地	28,260,900	28,260,900	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	15,116,000	15,116,000	0
投資有価証券	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	196,904,205	189,462,512	7,441,693
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	196,904,205	189,462,512	7,441,693
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	7,441,693	19,704	7,421,989
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
特定積立預金	0	0	0	純資産の部合計	212,020,205	204,578,512	7,441,693
修繕積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	15,116,000	15,116,000	0	負債及び純資産の部合計	212,020,205	207,648,036	4,372,169
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	212,020,205	207,648,036	4,372,169				

## 貸借対照表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
[春 風 寮 ]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,104,633	40,896,061	2,208,572	流動負債	5,558,053	5,610,791	-52,738
現金	26,573	31,431	-4,858	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	42,224,404	40,420,107	1,804,297	未払金	5,290,728	5,495,349	-204,621
有価証券	0	0	0	預り金	267,325	115,442	151,883
未収金	792,433	308,743	483,690	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	61,223	135,780	-74,557	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	286,335,466	305,564,908	-19,229,442	固定負債	8,674,010	10,730,230	-2,056,220
基本財産	199,208,716	212,547,441	-13,338,725	設備資金借入金	0	0	0
建物	138,880,559	152,219,284	-13,338,725	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	60,328,157	60,328,157	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	8,674,010	10,730,230	-2,056,220
その他の固定資産	87,126,750	93,017,467	-5,890,717	特定引当金	0	0	0
建物	7	7	0	負債の部合計	14,232,063	16,341,021	-2,108,958
構築物	3,954,249	4,475,012	-520,763	純 資 産 の 部			
機械及び装置	15,161,948	16,928,079	-1,766,131	基本金	105,541,982	105,541,982	0
車輛運搬具	3	331,669	-331,666	基本金	105,541,982	105,541,982	0
器具及び備品	3,169,422	4,385,359	-1,215,937	国庫補助金等特別積立金	128,899,059	141,491,684	-12,592,625
土地	0	0	0	その他の積立金	56,167,111	56,167,111	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	56,167,111	56,167,111	0
長期貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	24,599,884	26,919,171	-2,319,287
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	24,599,884	26,919,171	-2,319,287
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-2,319,287	1,290,117	-3,609,404
特定積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0	純資産の部合計	315,208,036	330,119,948	-14,911,912
施設整備等積立預金	56,167,111	56,167,111	0				
その他の固定資産	8,674,010	10,730,230	-2,056,220	負債及び純資産の部合計	329,440,099	346,460,969	-17,020,870
資産の部合計	329,440,099	346,460,969	-17,020,870				

# 貸借対照表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
[ 桜井 寮 ]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	317,448,379	309,301,349	8,147,030	流動負債	14,177,437	8,801,239	5,376,198
現金	5,706	21,626	-15,920	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	271,265,306	260,385,905	10,879,401	未払金	12,667,120	7,145,717	5,521,403
有価証券	0	0	0	預り金	1,510,317	1,655,522	-145,205
未収金	46,108,738	48,863,907	-2,755,169	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	39,469	751	38,718	未払費用	0	0	0
前払金	29,160	29,160	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	316,643,104	331,020,577	-14,377,473	固定負債	21,933,160	22,999,040	-1,065,880
基本財産	184,794,530	196,912,196	-12,117,666	設備資金借入金	0	0	0
建物	168,482,130	180,599,796	-12,117,666	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	16,312,400	16,312,400	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	21,933,160	22,999,040	-1,065,880
				特定引当金	0	0	0
その他の固定資産	131,848,574	134,108,381	-2,259,807	負債の部合計	36,110,597	31,800,279	4,310,318
建物	963,706	1,061,901	-98,195	純 資 産 の 部			
構築物	1,558,153	1,766,526	-208,373	基本金	90,396,040	90,396,040	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	90,396,040	90,396,040	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	142,560,695	152,785,126	-10,224,431
器具及び備品	4,652,585	5,539,944	-887,359	その他の積立金	102,740,968	102,740,968	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	46,921,069	46,921,069	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	55,819,899	55,819,899	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	262,283,183	262,599,513	-316,330
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	262,283,183 -316,330	262,599,513 -3,555,635	3,239,305
移行時特別積立預金	27,126,703	27,126,703	0				
移行時減価償却特別積立預金	19,794,366	19,794,366	0	純資産の部合計	597,980,886	608,521,647	-10,540,761
特定積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	634,091,483	640,321,926	-6,230,443
修繕積立預金	55,819,899	55,819,899	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	21,933,160	22,999,040	-1,065,880				
資産の部合計	634,091,483	640,321,926	-6,230,443				