

貸借対照表

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会
事業：法人全体

平成31年03月31日現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| <資産の部> | | | | <負債の部> | | | |
| 流動資産 | 124,511,294 | 119,546,236 | 4,965,058 | 流動負債 | 33,328,876 | 30,785,824 | 2,543,052 |
| 現金預金 | 99,644,747 | 95,031,678 | 4,613,069 | 事業未払金 | 25,574,279 | 22,716,381 | 2,857,898 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 6,919,513 | 7,248,939 | 329,426 |
| 預貯金 | 99,644,747 | 95,031,678 | 4,613,069 | 預り金 | 21,081 | 34,548 | 13,467 |
| 普通預金 | 89,644,747 | 85,031,678 | 4,613,069 | その他預り金 | 21,081 | 34,548 | 13,467 |
| 山梨中央(普)No.200673 | 16,703,676 | 13,382,860 | 3,320,816 | 職員預り金 | 814,003 | 785,956 | 28,047 |
| 山梨中央(普)No.670419 | 72,940,831 | 71,647,166 | 1,293,665 | 社会保険料 | 814,003 | 785,956 | 28,047 |
| 山梨信用金庫(普)No.0207766 | 100 | 250 | 150 | 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨中央(普)No.723419 | 0 | 972 | 972 | 所得税 | 0 | 0 | 0 |
| 都留信用組合(普)No.0858053 | 140 | 430 | 290 | 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 市町村共済他 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨中央(定)No.146136 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 24,860,593 | 24,472,099 | 388,494 | 固定負債 | 12,609,910 | 21,380,909 | 8,770,999 |
| 立替金 | 0 | 35,094 | 35,094 | 退職給付引当金 | 12,609,910 | 21,380,909 | 8,770,999 |
| 前払金 | 5,954 | 7,365 | 1,411 | 退職給付引当金 | 12,609,910 | 21,380,909 | 8,770,999 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 45,938,786 | 52,166,733 | 6,227,947 |
| 固定資産 | 47,671,632 | 54,522,311 | 6,850,679 | <純資産の部> | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,134,505 | 1,720,530 | 586,025 |
| 山梨中央銀行(定)147502 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 32,185,907 | 33,010,177 | 824,270 |
| その他の固定資産 | 46,671,632 | 53,522,311 | 6,850,679 | 繰越積立金 | 10,850,000 | 13,000,000 | 2,150,000 |
| 車輛運搬具 | 3,103,813 | 1,924,655 | 1,179,158 | 備品等購入積立金 | 10,850,000 | 13,000,000 | 2,150,000 |
| 器具及び備品 | 1,916,011 | 1,430,992 | 485,019 | 社会福祉基金積立金 | 14,106,373 | 13,351,840 | 754,533 |
| 長期貸付金 | 430,500 | 420,500 | 10,000 | 設備整備積立金 | 3,965,862 | 3,400,000 | 565,862 |
| 小口福祉資金貸付金 | 430,500 | 420,500 | 10,000 | 非常災害基金積立金 | 3,263,672 | 3,258,337 | 5,335 |
| 退職給付引当資産 | 9,009,971 | 16,719,867 | 7,709,896 | 次期繰越活動増減差額 | 91,923,728 | 86,171,107 | 5,752,621 |
| 退職積立資産 | 9,009,971 | 16,719,867 | 7,709,896 | (うち当期活動増減差額) | 4,928,351 | 3,694,352 | 1,233,999 |
| 都留信用組合(定)1432943 | 1,009,971 | 5,719,867 | 4,709,896 | 純資産の部合計 | 126,244,140 | 121,901,814 | 4,342,326 |
| JAクレイン(定)No.08034045 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| JAクレイン(定)No.08034089 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| JAクレイン(定)No.07806847 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| JAクレイン(定)No.08330271 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| JAクレイン(定)No.08331081 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | | |
| 積立資産 | 32,185,907 | 33,010,177 | 824,270 | | | | |
| 繰越積立資産 | 10,850,000 | 13,000,000 | 2,150,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 10,850,000 | 13,000,000 | 2,150,000 | | | | |
| 都留信組(定)No.1379521 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| JAクレイン(定)No.08108869 | 8,850,000 | 11,000,000 | 2,150,000 | | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | 14,106,373 | 13,351,840 | 754,533 | | | | |
| 山梨信金(定)No.637602 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | | | | |
| 山梨信金(定)No.619268 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 山梨中央銀行(定)No.147512 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | | | |
| 山梨中央銀行(定)No.9600712 | 4,106,373 | 3,351,840 | 754,533 | | | | |
| 設備整備積立資産 | 3,965,862 | 3,400,000 | 565,862 | | | | |
| 都留信用組合(定)1432935 | 3,965,862 | 3,400,000 | 565,862 | | | | |
| 非常災害基金積立資産 | 3,263,672 | 3,258,337 | 5,335 | | | | |
| JAクレイン(定)No.08178231 | 1,260,664 | 1,258,337 | 2,327 | | | | |
| JAクレイン(定)No.08034119 | 1,001,508 | 1,000,000 | 1,508 | | | | |
| JAクレイン(定)No.08330282 | 1,001,500 | 1,000,000 | 1,500 | | | | |

貸借対照表

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

平成31年03月31日現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| その他の固定資産 | 25,430 | 16,120 | 9,310 | | | | |
| リサイクル料預け金 | 25,430 | 16,120 | 9,310 | | | | |
| 資産の部合計 | 172,182,926 | 174,068,547 | 1,885,621 | 負債及び純資産の部合計 | 172,182,926 | 174,068,547 | 1,885,621 |