

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