

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

1 / 2
(単位：円)

令和2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	132,043,630	124,511,294	7,532,336	流動負債	36,835,597	33,328,876	3,506,721
現金預金	105,426,531	99,644,747	5,781,784	事業未払金	27,229,143	25,574,279	1,654,864
預貯金	105,426,531	99,644,747	5,781,784	未払費用	8,762,407	6,919,513	1,842,894
普通預金	75,426,531	89,644,747	14,218,216	預り金	0	21,081	21,081
山梨中央(普)No.200673	20,267,864	16,703,676	3,564,188	その他預り金	0	21,081	21,081
山梨中央(普)No.670419	55,158,667	72,940,831	17,782,164	職員預り金	844,047	814,003	30,044
山梨信用金庫(普)No.0207766	0	100	100	社会保険料	844,047	814,003	30,044
都留信用組合(普)No.0858053	0	140	140	雇用保険料	0	0	0
定期預金	30,000,000	10,000,000	20,000,000	所得税	0	0	0
山梨中央(定)No.146136	10,000,000	10,000,000	0	住民税	0	0	0
JAクレイン(定)No.08415077	10,000,000	0	10,000,000	仮受金	0	0	0
JAクレイン(定)No.08415107	10,000,000	0	10,000,000	固定負債	12,979,899	12,609,910	369,989
当座預金	0	0	0	退職給付引当金	12,979,899	12,609,910	369,989
ゆうちょ銀行No.0141826	0	0	0	退職給付引当金	12,979,899	12,609,910	369,989
事業未収金	26,611,268	24,860,593	1,750,675	負債の部合計	49,815,496	45,938,786	3,876,710
立替金	0	0	0	<純資産の部>			
前払金	5,831	5,954	123	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	566,188	1,134,505	568,317
固定資産	47,760,070	47,671,632	88,438	その他の積立金	32,089,790	32,185,907	96,117
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	繰越積立金	10,850,000	10,850,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	10,850,000	10,850,000	0
山梨中央銀行(定)147502	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉基金積立金	13,986,015	14,106,373	120,358
その他の固定資産	46,760,070	46,671,632	88,438	設備整備積立金	3,985,654	3,965,862	19,792
車輛運搬具	2,083,541	3,103,813	1,020,272	非常災害基金積立金	3,268,121	3,263,672	4,449
器具及び備品	1,853,218	1,916,011	62,793	次期繰越活動増減差額	96,332,226	91,923,728	4,408,498
長期貸付金	410,500	430,500	20,000	(うち当期活動増減差額)	4,312,381	4,928,351	615,970
小口福祉資金貸付金	410,500	430,500	20,000	純資産の部合計	129,988,204	126,244,140	3,744,064
退職給付引当資産	10,297,591	9,009,971	1,287,620				
退職積立資産	10,297,591	9,009,971	1,287,620				
都留信用組合(定)1432943	297,591	1,009,971	712,380				
JAクレイン(定)No.08332589	2,000,000	2,000,000	0				
JAクレイン(定)No.08332590	2,000,000	2,000,000	0				
JAクレイン(定)No.08330271	0	2,000,000	2,000,000				
JAクレイン(定)No.08331081	0	2,000,000	2,000,000				
JAクレイン(定)No.08726652	6,000,000	0	6,000,000				
積立資産	32,089,790	32,185,907	96,117				
繰越積立資産	10,850,000	10,850,000	0				
備品等購入積立資産	10,850,000	10,850,000	0				
都留信組(定)No.1379521	2,000,000	2,000,000	0				
JAクレイン(定)No.08617925	8,850,000	8,850,000	0				
社会福祉基金積立資産	13,986,015	14,106,373	120,358				
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	3,986,015	4,106,373	120,358				
設備整備積立資産	3,985,654	3,965,862	19,792				
都留信用組合(定)1432935	3,985,654	3,965,862	19,792				
非常災害基金積立資産	3,268,121	3,263,672	4,449				
JAクレイン(定)No.08650627	1,262,302	1,260,664	1,638				

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)

令和2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
JAクレイン 定) No.08729123	1,003,010	1,001,508	1,502				
JAクレイン 定) No.08726618	1,002,809	1,001,500	1,309				
その他の固定資産	25,430	25,430	0				
リサイクル料預け金	25,430	25,430	0				
資産の部合計	179,803,700	172,182,926	7,620,774	負債及び純資産の部合計	179,803,700	172,182,926	7,620,774