

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5年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	140,185,524	139,117,401	1,068,123	流動負債	32,405,758	33,711,335	1,305,577
現金預金	114,942,264	113,366,204	1,576,060	事業未払金	23,768,257	25,080,053	1,311,796
預貯金	114,942,264	113,366,204	1,576,060	未払費用	7,786,252	7,779,868	6,384
普通預金	84,942,264	83,366,204	1,576,060	預り金	0	0	0
山梨中央(普)No.200673	23,801,487	23,458,310	343,177	その他預り金	0	0	0
山梨中央(普)No.670419	61,140,777	59,907,894	1,232,883	職員預り金	851,249	849,990	1,259
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	社会保険料	836,249	835,990	259
山梨中央(定) No.146136	10,000,000	10,000,000	0	雇用保険料	0	0	0
JAクレイン(定)No.08958815	20,000,000	20,000,000	0	所得税	0	0	0
当座預金	0	0	0	住民税	15,000	14,000	1,000
ゆうちょ銀行 No.0141826	0	0	0	市町村共済他	0	0	0
事業未収金	25,110,093	25,744,231	634,138	前受金	0	1,424	1,424
立替金	118,903	0	118,903	仮受金	0	0	0
前払金	14,264	6,966	7,298	固定負債	15,683,065	13,842,004	1,841,061
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	15,683,065	13,842,004	1,841,061
固定資産	51,897,437	55,492,483	3,595,046	退職給付引当金	15,683,065	13,842,004	1,841,061
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,088,823	47,553,339	535,484
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
山梨中央銀行(定) 147502	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	50,897,437	54,492,483	3,595,046	国庫補助金等特別積立金	4,476,858	3,690,937	785,921
車輛運搬具	5,846,436	5,461,209	385,227	その他の積立金	25,777,707	31,717,112	5,939,405
器具及び備品	3,336,169	3,218,948	117,221	繰越積立金	13,294,551	11,595,951	1,698,600
長期貸付金	204,000	210,000	6,000	備品等購入積立金	13,294,551	11,595,951	1,698,600
小口福祉資金貸付金	204,000	210,000	6,000	社会福祉基金積立金	5,261,509	13,400,509	8,139,000
退職給付引当資産	15,683,065	13,842,004	1,841,061	設備整備積立金	3,946,603	3,446,603	500,000
退職積立資産	15,683,065	13,842,004	1,841,061	非常災害基金積立金	3,275,044	3,274,049	995
都留信用組合(定) 1432943	297,591	297,591	0	次期繰越活動増減差額	112,739,573	110,648,496	2,091,077
JAクレイン(定)No.08931737	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,848,328	7,827,510	11,675,838
JAクレイン(定)No.08947929	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	143,994,138	147,056,545	3,062,407
JAクレイン(定)No.08928209	1,544,413	1,544,413	0				
JAクレイン(定)No.08928180	1,841,061	0	1,841,061				
積立資産	25,777,707	31,717,112	5,939,405				
繰越積立資産	13,294,551	11,595,951	1,698,600				
備品等購入積立資産	13,294,551	11,595,951	1,698,600				
都留信組(定)No.1379521	2,000,000	2,000,000	0				
JAクレイン(定)No.08910271	7,948,600	8,850,000	901,400				
JAクレイン(定)No.08925437	745,951	745,951	0				
JAクレイン(定)No.08928179	600,000	0	600,000				
山梨県民信用組合(定)No.4368166	2,000,000	0	2,000,000				
社会福祉基金積立資産	5,261,509	13,400,509	8,139,000				
山梨信金(定)No.732141	761,000	7,900,000	7,139,000				
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	2,400,509	3,400,509	1,000,000				
設備整備積立資産	3,946,603	3,446,603	500,000				
都留信用組合(定) 1432935	3,946,603	3,446,603	500,000				
非常災害基金積立資産	3,275,044	3,274,049	995				
JAクレイン(定)No.08877925	1,265,409	1,264,967	442				
JAクレイン(定)No.08931759	1,005,473	1,005,120	353				

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5年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
JAクレイン 定)No.08929815	1,004,162	1,003,962	200				
その他の固定資産	50,060	43,210	6,850				
リサイクル料預け金	50,060	43,210	6,850				
資産の部合計	192,082,961	194,609,884	2,526,923	負債及び純資産の部合計	192,082,961	194,609,884	2,526,923