法人名　社会福祉法人甲斐市社会福祉協議会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			142,099,218	134,736,094	7,363,124
	現金		0	0	0
	預金		116,624,937	106,060,839	10,564,098
		山梨中央銀行	38,917,804	39,069,400	-151,596
		山梨中央銀行(介護保険)	76,487,555	65,772,100	10,715,455
		中巨摩東部農協	0	0	0
		山梨中央銀行	1,219,578	1,219,339	239
	有価証券		0	0	0
	未収金		24,848,669	28,049,666	-3,201,097
		未収金	24,848,669	28,049,666	-3,201,097
		未収補助金	0	0	0
	貯蔵品		0	0	0
	立替金		0	0	0
	前払金		2,300	2,300	0
	短期貸付金		0	0	0
	会計単位外貸付金		0	0	0
	会計単位内貸付金		0	0	0
	経理区分勘定		0	0	0
	仮払金		0	0	0
	その他の流動資産		623,412	623,289	123
固定資産			141,739,157	133,287,193	8,451,964
基本財産			3,000,000	3,000,000	0
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0
	建物		0	0	0
	建物附属設備		0	0	0
	土地		0	0	0
	減価償却累計額		0	0	0
その他の固定資産			138,739,157	130,287,193	8,451,964
	建物		770,523	819,970	-49,447
	建物附属設備		0	0	0
	構築物		0	0	0
	機械及び装置		0	0	0
	車両運搬具		6,858,380	5,261,881	1,596,499
	器具及び備品		907,901	1,293,139	-385,238
	土地		0	0	0
	建設仮勘定		0	0	0
	減価償却累計額		0	0	0
	権利		0	0	0
	ソフトウェア		352,450	29,453	322,997
	公益事業会計元入金		0	0	0
	収益事業会計元入金		0	0	0
	投資有価証券		0	0	0
	長期貸付金		0	0	0
	長期預け金		0	0	0
		敷金・保証等預け金	0	0	0
	退職共済預け金		61,586,050	69,545,760	-7,959,710
	措置施設繰越特定預金		0	0	0
		人件費積立預金	0	0	0
		修繕積立預金	0	0	0
		備品等購入積立預金	0	0	0
	保育所繰越積立預金		0	0	0
		人件費積立預金	0	0	0
		修繕積立預金	0	0	0
		備品等購入積立預金	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金		0	0	0
	移行時特別積立預金		0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金		0	0	0
	退職共済積立預金		0	0	0
	その他の積立預金		42,280,923	42,269,600	11,323
	財務調整基金積立預金		25,903,750	11,001,000	14,902,750
	その他の固定資産		79,180	66,390	12,790
資産の部合計			283,838,375	268,023,287	15,815,088

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			19,871,963	16,999,514	2,872,449
	短期運営資金借入金		0	0	0
	未払金		17,841,265	13,975,865	3,865,400
		未払金	17,841,265	13,975,865	3,865,400
		施設整備等未払金	0	0	0
	未返還金		0	0	0
	預り金		2,030,698	3,023,649	-992,951
		社会保険料	796,731	1,804,310	-1,007,579
		雇用保険料	0	0	0
		所得税	14,389	0	14,389
		住民税	0	0	0
		退職手当(県)	0	0	0
		退職預り金	0	0	0
		寄託金	1,219,578	1,219,339	239
		親睦会	0	0	0
	前受金		0	0	0
	会計単位外借入金		0	0	0
	会計単位内借入金		0	0	0
	経理区分勘定		0	0	0
	仮受金		0	0	0
	賞与引当金		0	0	0
	その他の流動負債		0	0	0
固定負債			61,586,050	69,545,760	-7,959,710
	設備資金借入金		0	0	0
	長期運営資金借入金		0	0	0
	長期預り金		0	0	0
		敷金・保証金等預り金	0	0	0
	退職給与引当金		61,586,050	69,545,760	-7,959,710
	その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計			81,458,013	86,545,274	-5,087,261

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
基本金			3,000,000	3,000,000	0
	基本金		3,000,000	3,000,000	0
基金			0	0	0
	基金		0	0	0
元入金			0	0	0
	元入金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金			904,266	1,202,133	-297,867
	国庫補助金等特別積立金		904,266	1,202,133	-297,867
その他の積立金			68,184,673	53,270,600	14,914,073
	人件費積立金		0	0	0
	修繕積立金		0	0	0
	備品等購入積立金		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金		0	0	0
	移行時特別積立金		0	0	0
	退職共済積立金		0	0	0
	その他の積立金		42,280,923	42,269,600	11,323
	財務調整基金積立金		25,903,750	11,001,000	14,902,750
次期繰越活動収支差額			130,291,423	124,005,280	6,286,143
	次期繰越活動収支差額		130,291,423	124,005,280	6,286,143
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	124,005,280	110,085,779	13,919,501
		当期活動収支差額(うち当期利益)	21,200,216	19,931,819	1,268,397
純資産の部合計			202,380,362	181,478,013	20,902,349
負債及び純資産の部合計			283,838,375	268,023,287	15,815,088

脚注
1. 減価償却費の累計額　30,766,932円