法人名　社会福祉法人山梨市社会福祉協議会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			104,848,919	115,165,594	-10,316,675
	現金預金		74,839,573	90,300,611	-15,461,038
	事業未収金		23,015,377	22,994,434	20,943
	未収補助金		6,447,637	1,162,900	5,284,737
	立替金		2,280	0	2,280
	前払金		0	450	-450
	前払費用		544,052	707,199	-163,147
固定資産			230,211,138	224,078,521	6,132,617
基本財産			3,000,000	3,000,000	0
	定期預金（基）		3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産			227,211,138	221,078,521	6,132,617
	建物付属設備		852,579	1,067,804	-215,225
	構築物		433,942	450,496	-16,554
	機械及び装置		303,864	327,481	-23,617
	車輌運搬具		4,486,069	5,287,977	-802,908
	器具及び備品		3,787,243	4,186,179	-398,936
	ソフトウェア		142,428	298,741	-156,313
	退職手当積立基金預け金		103,482,260	96,726,090	7,756,170
	福祉基金積立資産		28,569,062	28,569,062	0
	マイクロバス等購入積立資産		7,113,392	7,113,392	0
	福祉施設建設積立資産		12,600,554	12,600,554	0
	法人運営積立資産		28,139,340	28,139,340	0
	介護保険運営安定化積立資産		36,516,625	36,516,625	0
	貸付事業貸付金		772,000	782,000	-10,000
	リサイクル預託金		12,780	12,780	0
	資産の部合計		335,060,057	339,244,115	-4,184,058

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			26,823,983	25,824,640	999,343
	事業未払金		5,900,683	6,591,616	-690,933
	その他の未払金		2,151,450	2,070,690	80,760
	その他の未返還金		7,205,838	5,915,607	1,290,231
	職員預り金		1,049,012	1,020,727	28,285
	賞与引当金		10,517,000	10,226,000	291,000
固定負債			103,482,260	95,726,090	7,756,170
	退職給付引当金		103,482,260	95,726,090	7,756,170
	負債の部合計		130,306,243	121,550,730	8,755,513

純資産の部

基本金			3,000,000	3,000,000	0
	基本金		3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金			603,145	716,906	-113,761
その他の積立金			112,938,973	112,938,973	0
	福祉基金積立金		28,569,062	28,569,062	0
	マイクロバス等購入積立金		7,113,392	7,113,392	0
	福祉施設建設積立金		12,600,554	12,600,554	0
	法人運営積立金		28,139,340	28,139,340	0
	介護保険運営安定化積立金		36,516,625	36,516,625	0
次期繰越活動増減差額			88,211,696	101,037,506	-12,825,810
	次期繰越活動増減差額		88,211,696	101,037,506	-12,825,810
		（うち当期活動増減差額）	-12,825,810	-4,888,797	-7,937,013
	純資産の部合計		204,753,814	217,693,385	-12,939,571
	負債及び純資産の部合計		335,060,057	339,244,115	-4,184,058