

貸借対照表(法人全体)

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会
 会計：一般会計

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	95,583,090	88,858,336	6,724,754	流動負債	35,531,898	36,557,036	△1,025,138
預貯金	71,344,969	63,639,915	7,705,054	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	60,092,053	52,387,312	7,704,741	未払金	34,799,028	36,551,535	△1,752,507
山梨中央(普) No.200673	13,478,165	12,284,696	1,193,469	未払金	34,799,028	36,551,535	△1,752,507
山梨中央銀行(普) No.723419	0	7	△7	未返還金	28,839	0	28,839
山梨中央(普) No.670419	46,613,888	40,102,359	6,511,529	預り金	704,031	5,501	698,530
山梨信金(普) No.0207766	0	250	△250	社会保険料	695,500	0	695,500
定期預金	11,252,916	11,252,603	313	雇用保険料	0	5,501	△5,501
山梨中央(定) No.146136	10,000,000	10,000,000	0	所得税	8,531	0	8,531
JAクレイン(定) No.3846043	1,252,916	1,252,603	313	住民税	0	0	0
JAクレイン(定) No.6085489	0	0	0	市町村共済他	0	0	0
山梨中央(定) No.148838	0	0	0	駐車場使用料	0	0	0
未収金	24,229,958	25,209,922	△979,964	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	24,229,958	25,209,922	△979,964	経理区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	19,127,691	17,626,968	1,500,723
前払金	8,163	8,499	△336	会計単位内長期借入金	295,534	296,058	△524
会計単位外貸付金	0	0	0	社会福祉事業経理区分長期借入金	295,534	296,058	△524
その他の経理区分貸付金	0	0	0	退職給与引当金	18,832,157	17,330,910	1,501,247
会計単位内貸付金	0	0	0	負債の部合計	54,659,589	54,184,004	475,585
経理区分貸付金	0	0	0				
固定資産	41,691,097	45,921,311	△4,230,214	<純資産の部>			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純財産	82,614,598	80,595,643	2,018,955
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
山梨中央銀行(定) No.147502	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,772,715	4,512,396	△1,739,681
その他の固定資産	40,691,097	44,921,311	△4,230,214	国庫補助金等特別積立金	2,772,715	4,512,396	△1,739,681
車両運搬具	3,835,131	6,009,573	△2,174,442	その他の積立金	36,000,000	38,000,000	△2,000,000
器具及び備品	121,932	211,180	△89,248	繰越積立金	13,000,000	18,000,000	△5,000,000
会計単位内長期貸付金	295,534	296,058	△524	施設整備等積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
社会福祉事業経理区分長期貸付金	295,534	296,058	△524	退職積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
繰越積立預金	13,000,000	18,000,000	△5,000,000	社会福祉基金積立金	12,500,000	12,000,000	500,000
備品等購入積立預金	13,000,000	18,000,000	△5,000,000	次期繰越活動収支差額	42,841,883	37,083,247	5,758,636
退職積立預金	8,500,000	7,000,000	1,500,000	(うち当期活動収支差額)	3,758,636	△12,446,865	16,205,501
山梨中央銀行(定) No.148838	0	5,400,000	△5,400,000	純資産の部合計	82,614,598	80,595,643	2,018,955
都留信用組合(定期) No.1432943	3,500,000	1,600,000	1,900,000				
JAクレイン(定) No.6085489	5,000,000	0	5,000,000				
社会福祉基金積立預金	12,500,000	12,000,000	500,000				
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	2,500,000	2,000,000	500,000				
山梨信金(定期) No.637602	7,900,000	7,900,000	0				
設備整備積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
都留信用組合(定期) No.1432935	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
小口福祉資金貸付金	438,500	404,500	34,000				
資産の部合計	137,274,187	134,779,647	2,494,540	負債及び純資産の合計	137,274,187	134,779,647	2,494,540

脚注

減価償却累計額

26,136,874