

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	甲府市障害者 センター 拠点区分	光風寮拠点区分	合計	内部 取引 消去	事業区分合計
流動資産	162,221,592	58,262,351	220,483,943		220,483,943
現金預金	140,282,443	58,203,451	198,485,894		198,485,894
事業未収金	21,939,149	58,900	21,998,049		21,998,049
固定資産	29,831,478	445,337,976	475,169,454		475,169,454
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本財産定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	26,831,478	445,337,976	472,169,454		472,169,454
建物		16,454	16,454		16,454
構築物		954,772	954,772		954,772
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1,831,477	4,366,750	6,198,227		6,198,227
投資有価証券		20,000,000	20,000,000		20,000,000
人件費積立資産	15,000,000	25,000,000	40,000,000		40,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000	395,000,000	405,000,000		405,000,000
資産の部合計	192,053,070	503,600,327	695,653,397		695,653,397
流動負債	17,656,727	17,872,829	35,529,556		35,529,556
事業未払金	7,736,620	9,496,686	17,233,306		17,233,306
職員預り金	2,768,912	1,966,883	4,735,795		4,735,795
賞与引当金	7,151,195	6,409,260	13,560,455		13,560,455
固定負債	355,635		355,635		355,635
退職給付引当金	355,635		355,635		355,635
負債の部合計	18,012,362	17,872,829	35,885,191		35,885,191
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		1,218,081	1,218,081		1,218,081
その他の積立金	25,000,000	420,000,000	445,000,000		445,000,000
人件費積立金	15,000,000	25,000,000	40,000,000		40,000,000
施設整備等積立金	10,000,000	395,000,000	405,000,000		405,000,000
次期繰越活動増減差額	146,040,708	64,509,417	210,550,125		210,550,125
(うち当期活動増減差額)	10,292,234	59,609,962	69,902,196		69,902,196
純資産の部合計	174,040,708	485,727,498	659,768,206		659,768,206
負債及び純資産の部合計	192,053,070	503,600,327	695,653,397		695,653,397