

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

税込 (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	170,633,592	33,451,883	204,085,475		204,085,475
現金預金	147,305,228	33,451,883	180,757,111		180,757,111
事業未収金	23,328,364		23,328,364		23,328,364
固定資産	30,328,279	546,577,500	576,905,779		576,905,779
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	27,328,279	546,577,500	573,905,779		573,905,779
建 物	671,071	3	671,074		671,074
構 築 物		881,196	881,196		881,196
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1,657,207	5,676,301	7,333,508		7,333,508
差入保証金		20,000	20,000		20,000
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	495,000,000	505,000,000		505,000,000
資 産 の 部 合 計	200,961,871	580,029,383	780,991,254		780,991,254
流動負債	18,831,057	19,329,193	38,160,250		38,160,250
事業未払金	7,903,537	10,791,338	18,694,875		18,694,875
職員預り金	2,620,469	2,006,083	4,626,552		4,626,552
賞与引当金	8,307,051	6,531,772	14,838,823		14,838,823
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	19,186,692	19,329,193	38,515,885		38,515,885
基 本 金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		956,392	956,392		956,392
その他の積立金	25,000,000	520,000,000	545,000,000		545,000,000
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	495,000,000	505,000,000		505,000,000
次期繰越活動増減差額	153,775,179	39,743,798	193,518,977		193,518,977
(うち当期活動増減差額)	7,734,471	75,234,381	82,968,852		82,968,852
純資産の部合計	181,775,179	560,700,190	742,475,369		742,475,369
負債及び純資産の部合計	200,961,871	580,029,383	780,991,254		780,991,254