

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	山梨県障害者福祉協会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10,322,539	10,322,539	0	10,322,539
現金預金	5,733,443	5,733,443		5,733,443
未収金	4,589,096	4,589,096		4,589,096
固定資産	8,709,190	8,709,190	0	8,709,190
基本財産	2,988,869	2,988,869	0	2,988,869
定期預金	2,988,869	2,988,869		2,988,869
その他の固定資産	5,720,321	5,720,321	0	5,720,321
車輜運搬具	1	1		1
退職給付引当資産	5,720,320	5,720,320		5,720,320
資産の部合計	19,031,729	19,031,729	0	19,031,729
負債の部				
流動負債	9,380,083	9,380,083	0	9,380,083
未払費用	5,820,040	5,820,040		5,820,040
預り金	3,560,043	3,560,043		3,560,043
固定負債	5,720,320	5,720,320	0	5,720,320
退職給付引当金	5,720,320	5,720,320		5,720,320
負債の部合計	15,100,403	15,100,403	0	15,100,403
純資産の部				
基本金	2,988,869	2,988,869		2,988,869
国庫補助金等特別積立金	1	1		1
次期繰越活動増減差額	942,456	942,456		942,456
(うち当期活動増減差額)	231,962	231,962		231,962
純資産の部合計	3,931,326	3,931,326	0	3,931,326
負債及び純資産の部合計	19,031,729	19,031,729	0	19,031,729