

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 令和5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	7,422,467	7,422,467	0	7,422,467
現金預金	7,422,467	7,422,467		7,422,467
未収金		0		0
固定資産	11,851,860	11,851,860	0	11,851,860
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	8,862,991	8,862,991	0	8,862,991
車輛運搬具	1	1		1
退職給付引当資産	8,862,990	8,862,990		8,862,990
資産の部合計	19,274,327	19,274,327	0	19,274,327
負債の部				
流動負債	5,276,829	5,276,829	0	5,276,829
未払費用	3,879,676	3,879,676		3,879,676
預り金	1,397,153	1,397,153		1,397,153
固定負債	8,862,990	8,862,990	0	8,862,990
退職給付引当金	8,862,990	8,862,990		8,862,990
負債の部合計	14,139,819	14,139,819	0	14,139,819
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	2,145,638	2,145,638		2,145,638
(うち当期活動増減差額)	396,888	396,888		396,888
純資産の部合計	5,134,508	5,134,508	0	5,134,508
負債及び純資産の部合計	19,274,327	19,274,327	0	19,274,327