

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6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	5,918,181	5,918,181	0	5,918,181
現金預金	5,915,181	5,915,181		5,915,181
未収金	3,000	3,000		3,000
固定資産	12,919,980	12,919,980	0	12,919,980
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	9,931,111	9,931,111	0	9,931,111
車輛運搬具	1	1		1
退職給付引当資産	9,931,110	9,931,110		9,931,110
資産の部合計	18,838,161	18,838,161	0	18,838,161
負債の部				
流動負債	3,694,049	3,694,049	0	3,694,049
未払費用	2,136,079	2,136,079		2,136,079
預り金	1,557,970	1,557,970		1,557,970
固定負債	9,931,110	9,931,110	0	9,931,110
退職給付引当金	9,931,110	9,931,110		9,931,110
負債の部合計	13,625,159	13,625,159	0	13,625,159
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	2,224,132	2,224,132		2,224,132
(うち当期活動増減差額)	78,494	78,494		78,494
純資産の部合計	5,213,002	5,213,002	0	5,213,002
負債及び純資産の部合計	18,838,161	18,838,161	0	18,838,161