

事業所名

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表（拠点区分）

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,109,018	89,091,902	-15,982,884	流動負債	12,426,988	26,589,034	-14,162,046
現金預金	35,081,609	80,169,653	-45,088,044	事業未払金	5,937,471	7,245,660	-1,308,189
預金（山中身延・収入）	5,570,850	7,170,429	-1,599,579	未払金	23,944		23,944
預金（山中身延・保険）	44,895	1,338,310	-1,293,415	未返還金	1,084,432	13,785,744	-12,701,312
預金（山中身延・介護サービス）	14,445,553	37,277,610	-22,832,057	預り金	56,895	693,100	-636,205
預金（ゆうちよ・介護サービス）	4,593,593	4,593,548	45	預り金社会保険料	44,895	685,100	-640,205
預金（JA山梨みらい身・介護サービス）	2,282,963	15,142,527	-12,859,564	預り金町県民税	12,000	8,000	4,000
預金（JA山梨みらい身延・支出）	4,662,092	11,095,625	-6,433,533	賞与引当金	5,324,246	4,864,530	459,716
預金（JA山梨みらい六・介護サービス）	2,531,938	2,531,889	49	負債の部合計	12,426,988	26,589,034	-14,162,046
預金（JA山梨みらい身・福祉金庫貸付）	949,725	1,019,715	-69,990	純 資 産 の 部			
事業未収金	38,027,409	8,922,249	29,105,160	基本金	3,000,000	3,000,000	
固定資産	56,460,388	57,567,115	-1,106,727	基本金	3,000,000	3,000,000	
基本財産	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,228,625	1,644,117	-415,492
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,228,625	1,644,117	-415,492
その他の固定資産	53,460,388	54,567,115	-1,106,727	その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
構築物	1	1		その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
車輛運搬具	2,670,313	3,434,718	-764,405	経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	
器具及び備品	551,862	964,184	-412,322	地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223	
貸付事業資金貸付金	1,069,700	999,700	70,000	次期繰越活動増減差額	63,762,971	66,275,044	-2,512,073
小口福祉資金貸付金	1,069,700	999,700	70,000	次期繰越活動増減差額	63,762,971	66,275,044	-2,512,073
その他の積立資産	49,150,822	49,150,822		（うち当期活動増減差額）	-2,512,073	-6,753,931	4,241,858
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599		純資産の部合計	117,142,418	120,069,983	-2,927,565
地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223		負債及び純資産の部合計	129,569,406	146,659,017	-17,089,611
その他の固定資産	17,690	17,690					
リサイクル預託金	17,690	17,690					
資産の部合計	129,569,406	146,659,017	-17,089,611				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額