

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,000,000	4,822,250	177,750	
一般会費収入	4,200,000	4,015,250	184,750	
団体会費収入	200,000	187,000	13,000	
特別会費収入	600,000	620,000	20,000	
寄附金収入	780,000	742,505	37,495	
寄附金収入	780,000	742,505	37,495	
経常経費補助金収入	29,080,000	28,912,100	167,900	
市区町村補助金収入	24,481,000	24,481,800	800	
社会福祉協議会運営費補助金収入	9,215,000	9,215,000	0	
市補助金収入	15,266,000	15,266,800	800	
補助金収入	500,000	331,300	168,700	
バザー配分金収入	500,000	331,300	168,700	
共同募金配分金収入	4,099,000	4,099,000	0	
一般募金配分金収入	3,949,000	3,949,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	68,181,000	67,916,701	264,299	
市区町村受託金収入	68,020,000	67,755,791	264,209	
市受託金収入	68,020,000	67,755,791	264,209	
都道府県社協受託金収入	161,000	160,910	90	
県社協受託金収入	161,000	160,910	90	
貸付事業収入	346,000	53,000	293,000	
償還金収入	346,000	53,000	293,000	
事業収入	1,346,000	1,265,990	80,010	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	1,346,000	1,265,990	80,010	
施設利用料収入	1,022,000	999,110	22,890	
その他利用料収入	324,000	266,880	57,120	
負担金収入	17,000	16,200	800	
負担金収入	17,000	16,200	800	
介護保険事業収入	110,223,000	111,776,438	1,553,438	
居宅介護料収入	67,264,000	69,110,991	1,846,991	
介護報酬収入	67,205,000	69,110,991	1,905,991	
介護報酬収入	67,205,000	69,110,991	1,905,991	
介護負担金収入(公費)	59,000	0	59,000	
居宅介護支援介護料収入	23,684,000	23,087,220	596,780	
居宅介護支援介護料収入	23,218,000	22,607,820	610,180	
介護予防支援介護料収入	466,000	479,400	13,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,660,000	6,641,156	18,844	
事業費収入	6,660,000	6,641,156	18,844	
利用者等利用料収入	12,614,000	12,937,071	323,071	
居宅介護サービス利用料収入	12,474,000	12,787,871	313,871	
食費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	140,000	149,200	9,200	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
補助金事業収入	1,000	0	1,000	
保育事業収入	55,808,000	56,213,840	405,840	
委託費収入	55,808,000	56,213,840	405,840	
障害福祉サービス等事業収入	3,972,000	3,751,502	220,498	
自立支援給付費収入	3,061,000	2,766,412	294,588	
介護給付費収入	2,915,000	2,736,008	178,992	
計画相談支援給付費収入	145,000	24,140	120,860	
利用者負担金収入	1,000	6,264	5,264	
その他の事業収入	911,000	985,090	74,090	
受託事業収入	758,000	835,110	77,110	
その他の事業収入	153,000	149,980	3,020	
受取利息配当金収入	81,000	13,573	67,427	
その他の収入	1,702,000	1,760,058	58,058	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費収入	487,000	535,650	48,650	
雑収入	1,205,000	1,224,408	19,408	
退職給付引当資産差益	114,000	123,640	9,640	
雑収入	1,091,000	1,100,768	9,768	
事業活動収入計(1)	276,536,000	277,244,157	708,157	
< 支出 >				
人件費支出	196,908,000	195,431,218	1,476,782	
役員報酬支出	2,966,000	2,852,700	113,300	
職員給料支出	113,864,000	112,987,175	876,825	
職員俸給支出	72,505,000	72,332,700	172,300	
職員諸手当支出	41,359,000	40,654,475	704,525	
職員諸手当支出	38,197,000	37,467,056	729,944	
職員諸手当支出(処遇改善加算分)	3,162,000	3,187,419	25,419	
非常勤職員給与支出	53,751,000	53,155,873	595,127	
非常勤職員給与支出	50,177,000	49,634,713	542,287	
非常勤職員給与支出(処遇改善加算分)	3,574,000	3,521,160	52,840	
退職給付支出	2,322,000	2,511,940	189,940	
法定福利費支出	24,005,000	23,923,530	81,470	
事業費支出	65,953,000	64,088,256	1,864,744	
給食費支出	4,435,000	4,124,769	310,231	
介護用品費支出	731,000	724,258	6,742	
保健衛生費支出	182,000	171,563	10,437	
教養娯楽費支出	139,000	138,206	794	
保育材料費支出	300,000	276,525	23,475	
水道光熱費支出	13,201,000	13,138,593	62,407	
燃料費支出	5,233,000	5,359,217	126,217	
消耗器具備品費支出	3,589,000	3,312,908	276,092	
保険料支出	2,587,000	2,277,739	309,261	
賃借料支出	646,000	642,096	3,904	
車輛費支出	3,414,000	3,258,999	155,001	
諸謝金支出	1,907,000	1,839,608	67,392	
旅費交通費支出	175,000	144,000	31,000	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
印刷製本費支出	30,000	14,040	15,960	
修繕費支出	4,513,000	4,471,906	41,094	
通信運搬費支出	674,000	617,453	56,547	
会議費支出	30,000	13,712	16,288	
広報費支出	1,462,000	1,186,600	275,400	
業務委託費支出	20,128,000	19,959,558	168,442	
手数料支出	735,000	638,420	96,580	
租税公課支出	194,000	246,000	52,000	
扶助費支出	531,000	415,940	115,060	
雑支出	1,117,000	1,116,146	854	
事務費支出	12,184,000	10,888,347	1,295,653	
福利厚生費支出	983,000	1,152,987	169,987	
職員被服費支出	42,000	40,500	1,500	
旅費交通費支出	336,000	240,861	95,139	
研修研究費支出	359,000	197,680	161,320	
事務消耗品費支出	673,000	450,817	222,183	
印刷製本費支出	124,000	109,920	14,080	
水道光熱費支出	1,250,000	890,912	359,088	
燃料費支出	23,000	16,518	6,482	
修繕費支出	243,000	221,218	21,782	
通信運搬費支出	1,584,000	1,223,914	360,086	
会議費支出	26,000	18,960	7,040	
業務委託費支出	484,000	482,849	1,151	
手数料支出	1,244,000	1,226,403	17,597	
保険料支出	151,000	119,496	31,504	
賃借料支出	1,284,000	1,276,585	7,415	
土地・建物賃借料支出	2,023,000	2,022,000	1,000	
租税公課支出	939,000	874,500	64,500	
保守料支出	86,000	67,957	18,043	
諸会費支出	196,000	178,500	17,500	
雑支出	134,000	75,770	58,230	
貸付事業支出	350,000	50,000	300,000	
貸付金支出	350,000	50,000	300,000	
共同募金配分金事業費	4,099,000	4,099,000	0	
一般募金配分金事業費	3,949,000	3,949,000	0	
老人福祉活動費	2,230,000	2,230,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,519,000	1,519,000	0	
ボランティア活動育成事業費	200,000	200,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	150,000	150,000	0	
助成金支出	4,062,000	4,036,900	25,100	
助成金支出	4,062,000	4,036,900	25,100	
事業活動支出計(2)	283,556,000	278,593,721	4,962,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,020,000	1,349,564	5,670,436	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	828,000	827,420	580	
車輜運搬具取得支出	828,000	827,420	580	
施設整備等支出計(5)	828,000	827,420	580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	828,000	827,420	580	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,424,000	1,614,300	190,300	
退職給付引当資産取崩収入	596,000	786,300	190,300	
山梨県退職共済給付引当資産取崩収入	596,000	786,300	190,300	
備品整備準備積立資産取崩収入	828,000	828,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,748,000	2,748,000	0	
法人本部拠点区分間繰入金収入	828,000	828,000	0	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収入	1,920,000	1,920,000	0	
サービス区分間繰入金収入	15,365,000	15,365,381	381	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,088,000	4,088,030	30	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	839,000	839,000	0	
市受託事業サービス区分間繰入金収入	2,368,000	2,367,877	123	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,450,000	1,450,000	0	
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収入	5,709,000	5,709,474	474	
介護保険居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	911,000	911,000	0	
その他の活動収入計(7)	19,537,000	19,727,681	190,681	
< 支出 >				
積立資産支出	4,795,000	4,794,888	112	
退職給付引当資産支出	4,795,000	4,794,880	120	
山梨県退職共済給付引当資産支出	375,000	374,880	120	
職員退職手当金支給準備基金引当資産支出	4,420,000	4,420,000	0	
財政調整基金積立資産支出	0	8	8	
拠点区分間繰入金支出	2,748,000	2,748,000	0	
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,920,000	0	
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金支出	828,000	828,000	0	
サービス区分間繰入金支出	15,365,000	15,365,381	381	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,445,000	3,444,537	463	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	3,280,000	3,280,370	370	
市受託事業サービス区分間繰入金支出	570,000	570,000	0	
介護保険事務運営サービス区分間繰入金支出	6,986,000	6,986,000	0	
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金支出	1,084,000	1,084,474	474	
その他の活動支出計(8)	22,908,000	22,908,269	269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,371,000	3,180,588	190,412	
予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,619,000	5,357,572	6,261,428	
前期末支払資金残高(12)	65,050,000	65,067,239	17,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,431,000	59,709,667	6,278,667	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	4,822,250	4,911,350	89,100
一般会費収益	4,015,250	4,055,350	40,100
団体会費収益	187,000	226,000	39,000
特別会費収益	620,000	630,000	10,000
寄附金収益	742,505	1,146,011	403,506
寄附金収益	742,505	1,146,011	403,506
経常経費補助金収益	28,912,100	28,246,250	665,850
市区町村補助金収益	24,481,800	23,657,050	824,750
社会福祉協議会運営費補助金収益	9,215,000	8,996,000	219,000
市補助金収益	15,266,800	14,661,050	605,750
補助金収益	331,300	410,200	78,900
バザー配分金収益	331,300	410,200	78,900
共同募金配分金収益	4,099,000	4,179,000	80,000
一般募金配分金収益	3,949,000	4,029,000	80,000
歳末たすけあい配分金収益	150,000	150,000	0
受託金収益	67,916,701	68,311,864	395,163
市区町村受託金収益	67,755,791	68,151,344	395,553
市受託金収益	67,755,791	68,151,344	395,553
都道府県社協受託金収益	160,910	160,520	390
県社協受託金収益	160,910	160,520	390
事業収益	1,265,990	1,188,920	77,070
参加費収益	0	10,800	10,800
利用料収益	1,265,990	1,178,120	87,870
施設利用料収益	999,110	933,480	65,630
その他利用料収益	266,880	244,640	22,240
負担金収益	16,200	25,920	9,720
負担金収益	16,200	25,920	9,720
介護保険事業収益	111,776,438	101,664,124	10,112,314
居宅介護料収益	69,110,991	65,391,417	3,719,574
介護報酬収益	69,110,991	65,391,417	3,719,574
介護報酬収益	69,110,991	65,391,417	3,719,574
居宅介護支援介護料収益	23,087,220	16,259,210	6,828,010
居宅介護支援介護料収益	22,607,820	15,911,210	6,696,610
介護予防支援介護料収益	479,400	348,000	131,400
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,641,156	7,191,878	550,722
事業費収益	6,641,156	7,191,878	550,722
利用者等利用料収益	12,937,071	12,821,619	115,452
居宅介護サービス利用料収益	12,787,871	8,892,579	3,895,292
食費収益(一般)	0	3,929,040	3,929,040
その他の利用料収益	149,200	0	149,200
保育事業収益	56,213,840	61,839,180	5,625,340
委託費収益	56,213,840	61,839,180	5,625,340
障害福祉サービス等事業収益	3,751,502	4,498,847	747,345
自立支援給付費収益	2,766,412	3,447,642	681,230
介護給付費収益	2,736,008	3,387,478	651,470

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
計画相談支援給付費収益	24,140	0	24,140
利用者負担金収益	6,264	60,164	53,900
その他の事業収益	985,090	1,051,205	66,115
受託事業収益	835,110	884,185	49,075
その他の事業収益	149,980	167,020	17,040
その他の収益	123,640	560	123,080
その他の収益	123,640	560	123,080
退職給付引当資産差益	123,640	560	123,080
サービス活動収益計(1)	275,541,166	271,833,026	3,708,140
< 費用 >			
人件費	199,439,798	205,291,687	5,851,889
役員報酬	2,852,700	2,810,700	42,000
職員給料	112,987,175	120,744,851	7,757,676
職員俸給	72,332,700	77,655,036	5,322,336
職員諸手当	40,654,475	43,089,815	2,435,340
職員諸手当	37,467,056	39,596,131	2,129,075
職員諸手当(処遇改善加算分)	3,187,419	3,493,684	306,265
非常勤職員給与	53,155,873	49,575,422	3,580,451
非常勤職員給与	49,634,713	46,080,938	3,553,775
非常勤職員給与(処遇改善加算分)	3,521,160	3,494,484	26,676
退職給付費用	6,520,520	6,498,980	21,540
法定福利費	23,923,530	25,661,734	1,738,204
事業費	64,088,256	63,448,533	639,723
給食費	4,124,769	4,558,133	433,364
介護用品費	724,258	683,672	40,586
保健衛生費	171,563	167,955	3,608
教養娯楽費	138,206	152,798	14,592
保育材料費	276,525	328,198	51,673
水道光熱費	13,138,593	13,192,149	53,556
燃料費	5,359,217	4,938,310	420,907
消耗器具備品費	3,312,908	3,217,331	95,577
保険料	2,277,739	2,813,722	535,983
賃借料	642,096	805,508	163,412
車輛費	3,258,999	5,199,606	1,940,607
諸謝金	1,839,608	2,058,956	219,348
旅費交通費	144,000	148,500	4,500
印刷製本費	14,040	30,000	15,960
修繕費	4,471,906	4,083,285	388,621
通信運搬費	617,453	468,225	149,228
会議費	13,712	12,740	972
広報費	1,186,600	1,126,600	60,000
業務委託費	19,959,558	17,171,798	2,787,760
手数料	638,420	830,187	191,767
租税公課	246,000	274,250	28,250
扶助費	415,940	418,610	2,670
雑費	1,116,146	768,000	348,146
事務費	10,888,347	11,137,193	248,846

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
福利厚生費	1,152,987	1,056,548	96,439
職員被服費	40,500	39,000	1,500
旅費交通費	240,861	371,992	131,131
研修研究費	197,680	88,000	109,680
事務消耗品費	450,817	637,604	186,787
印刷製本費	109,920	86,700	23,220
水道光熱費	890,912	614,326	276,586
燃料費	16,518	16,095	423
修繕費	221,218	42,164	179,054
通信運搬費	1,223,914	1,226,404	2,490
会議費	18,960	20,240	1,280
業務委託費	482,849	322,145	160,704
手数料	1,226,403	1,052,965	173,438
保険料	119,496	148,668	29,172
賃借料	1,276,585	1,814,131	537,546
土地・建物賃借料	2,022,000	2,058,000	36,000
租税公課	874,500	1,173,350	298,850
保守料	67,957	73,891	5,934
諸会費	178,500	179,500	1,000
雑費	75,770	115,470	39,700
共同募金配分金事業費	4,099,000	4,179,000	80,000
一般募金配分金事業費	3,949,000	4,029,000	80,000
老人福祉活動費	2,230,000	2,130,000	100,000
福祉育成・援助活動費	1,519,000	1,699,000	180,000
ホランティア活動育成事業費	200,000	200,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	150,000	150,000	0
助成金費用	4,036,900	3,916,100	120,800
助成金費用	4,036,900	3,916,100	120,800
減価償却費	1,693,157	1,849,810	156,653
サービス活動費用計(2)	284,245,458	289,822,323	5,576,865
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,704,292	17,989,297	9,285,005
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	13,573	13,232	341
その他のサービス活動外収益	1,636,418	2,390,935	754,517
受入研修費収益	0	26,000	26,000
利用者等外給食収益	535,650	497,685	37,965
雑収益	1,100,768	1,867,250	766,482
サービス活動外収益計(4)	1,649,991	2,404,167	754,176
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	18,710	18,710
雑損失	0	18,710	18,710
サービス活動外費用計(5)	0	18,710	18,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,649,991	2,385,457	735,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,054,301	15,603,840	8,549,539
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	2,748,000	4,737,000	1,989,000
法人本部拠点区分間繰入金収益	828,000	2,857,000	2,029,000
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金収益	1,920,000	1,880,000	40,000
サービス区分間繰入金収益	15,365,381	14,007,249	1,358,132
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	4,088,030	3,470,000	618,030
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収益	839,000	930,000	91,000
市受託事業サービス区分間繰入金収益	2,367,877	1,938,449	429,428
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益	0	1,800	1,800
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	1,450,000	2,692,000	1,242,000
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金収益	5,709,474	4,150,000	1,559,474
介護保険居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	911,000	825,000	86,000
特別収益計(8)	18,113,381	18,744,249	630,868
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	2	1
建物売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2
拠点区分間繰入金費用	2,748,000	4,737,000	1,989,000
法人本部拠点区分間繰入金費用	1,920,000	1,880,000	40,000
介護保険及び障害者サービス拠点区分間繰入金費用	828,000	2,857,000	2,029,000
サービス区分間繰入金費用	15,365,381	14,007,249	1,358,132
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	3,444,537	3,254,249	190,288
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	3,280,370	3,086,000	194,370
市受託事業サービス区分間繰入金費用	570,000	0	570,000
介護保険事務運営サービス区分間繰入金費用	6,986,000	6,256,000	730,000
介護保険訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	1,411,000	1,411,000
介護保険通所介護事業サービス区分間繰入金費用	1,084,474	0	1,084,474
特別費用計(9)	18,113,382	18,744,251	630,869
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,054,302	15,603,842	8,549,540
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	71,217,897	83,964,739	12,746,842
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,163,595	68,360,897	4,197,302
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	828,000	2,857,000	2,029,000
備品整備準備積立金取崩額	828,000	0	828,000
財政調整基金積立金取崩額	0	2,857,000	2,857,000
その他の積立金積立額(17)	8	0	8
財政調整基金積立金積立額	8	0	8
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,991,587	71,217,897	6,226,310

貸借対照表

法人：社会福祉法人 大月市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	93,230,640	94,920,598	1,689,958	流動負債	33,520,973	29,853,359	3,667,614
現金預金	33,453,199	39,857,272	6,404,073	事業未払金	5,725,903	5,189,473	536,430
現金	185,461	204,910	19,449	未払費用	4,861,613	4,427,755	433,858
現金	143,120	154,910	11,790	預り金	1,399,945	1,488,251	88,306
小口現金(法人本部分)	30,000	30,000	0	職員預り金	3,533,512	3,747,880	214,368
小口現金(通所介護分)	12,341	20,000	7,659	拠点区分間借入金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
預貯金	33,267,738	39,652,362	6,384,624	サービス区分間借入金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
普通預金	33,267,738	39,652,362	6,384,624	固定負債	78,012,991	74,004,411	4,008,580
山梨中央銀行 114196	705,202	797,552	92,350	退職給付引当金	78,012,991	74,004,411	4,008,580
山梨中央銀行 1153189	4,933,543	5,236,217	302,674	山梨県退職共済給付引当金	2,916,300	3,327,720	411,420
山梨中央銀行 197315	291,147	233,145	58,002	職員退職手当金支給準備基金引当金	75,096,691	70,676,691	4,420,000
山梨中央銀行 1429944	3,991,562	8,396,695	4,405,133	負債の部合計	111,533,964	103,857,770	7,676,194
山梨中央銀行 1379669	7,328,542	7,431,914	103,372	<純資産の部>			
山梨中央銀行 1438656	11,798,090	10,130,959	1,667,131	基本金	1,000,000	1,000,000	0
山梨信用金庫 0336963	824,306	2,337,573	1,513,267	その他の積立金	64,856,849	65,684,841	827,992
都留信用組合 0808413	230,106	1,269,660	1,039,554	備品整備準備積立金	39,030,662	39,858,662	828,000
J Aバンク山梨 7800380	907,096	2,979,455	2,072,359	財政調整基金積立金	11,611,187	11,611,179	8
山梨県民信用組合 3361635	0	0	0	保育所備品整備等積立金	13,000,000	0	13,000,000
郵便貯金 00220-8-59325	2,258,144	839,192	1,418,952	保育所人件費基金積立金	1,215,000	0	1,215,000
事業未収金	17,827,918	17,114,225	713,693	保育所繰越積立金	0	14,215,000	14,215,000
未収金	22,739,906	22,600,177	139,729	次期繰越活動増減差額	64,991,587	71,217,897	6,226,310
未収補助金	606,800	0	606,800	(うち当期活動増減差額)	7,054,302	15,603,842	8,549,540
立替金	0	0	0	純資産の部合計	130,848,436	137,902,738	7,054,302
前払金	602,817	348,924	253,893				
拠点区分間貸付金	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
サービス区分間貸付金	6,000,000	5,000,000	1,000,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	149,151,760	146,839,910	2,311,850				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	148,151,760	145,839,910	2,311,850				
建物	21,255	31,456	10,201				
構築物	9	25,838	25,829				
車輛運搬具	1,672,368	2,080,523	408,155				
器具及び備品	1,224,268	1,611,261	386,993				
ソフトウェア	28,802	63,362	34,560				
長期貸付金	2,289,578	2,292,578	3,000				
退職給付引当資産	78,012,991	74,004,411	4,008,580				
山梨県退職共済給付引当資産	2,916,300	3,327,720	411,420				
職員退職手当金支給準備基金引当資産	75,096,691	70,676,691	4,420,000				
備品整備準備積立資産	39,030,662	39,858,662	828,000				
財政調整基金積立資産	11,611,187	11,611,179	8				
保育所備品整備等積立資産	13,000,000	0	13,000,000				
保育所人件費基金積立資産	1,215,000	0	1,215,000				
保育所繰越積立資産	0	14,215,000	14,215,000				
その他の固定資産	45,640	45,640	0				
リサイクル料預け金	45,640	45,640	0				
資産の部合計	242,382,400	241,760,508	621,892	負債及び純資産の部合計	242,382,400	241,760,508	621,892