

あやめの里拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 甲西厚生会

(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	29,597,998	27,295,846	2,302,152	流動負債	5,750,400	4,213,973	1,536,427
現金預金	29,487,489	27,095,373	2,392,116	事業未払金	4,686,228	2,423,865	2,262,363
現 金	53,075	49,628	3,447	その他の未払金	0	126,858	△126,858
小口現金－あやめの里	53,075	49,628	3,447	未払費用	1,041,852	1,663,250	△621,398
普通預金	29,375,019	27,019,241	2,355,778	預り金	0	0	0
普通預金－山梨中央銀行 99203	29,313,740	26,958,030	2,355,710	預り金－その他	0	0	0
普通預金－三井住友銀行 3580963	61,279	61,211	68	職員預り金	22,320	0	22,320
当座預金	59,395	26,504	32,891	職員預り金－健康保険	0	0	0
当座預金－山梨中央銀行 4857	59,395	26,504	32,891	職員預り金－介護保険	0	0	0
事業未収金	110,509	200,473	△89,964	職員預り金－厚生年金	0	0	0
				職員預り金－雇用保険	0	0	0
				職員預り金－源泉所得税	520	0	520
				職員預り金－住民税	21,800	0	21,800
				職員預り金－退職共済掛金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	330,802,644	336,614,593	△5,811,949	固定負債	4,957,840	4,498,400	459,440
基本財産	280,625,664	288,554,970	△7,929,306	退職給付引当金	4,957,840	4,498,400	459,440
土地	147,966,648	147,966,648	0	県共済会退職給与引当金	4,957,840	4,498,400	459,440
建物	132,659,016	140,588,322	△7,929,306	負債の部合計	10,708,240	8,712,373	1,995,867
建物（取得価額）	325,626,000	325,626,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△192,966,984	△185,037,678	△7,929,306	基本金	168,972,148	168,972,148	0
その他の固定資産	50,176,980	48,059,623	2,117,357	第三号基本金	168,972,148	168,972,148	0
構築物	2,052,394	2,252,350	△199,956	国庫補助金等特別積立金	106,644,906	113,158,519	△6,513,613
構築物（取得価額）	19,720,189	19,720,189	0	その他の積立金	38,350,000	35,350,000	3,000,000
構築物（減価償却累計額）	△17,667,795	△17,467,839	△199,956	措置施設繰越特定積立金	38,350,000	35,350,000	3,000,000
機械及び装置	439,214	725,058	△285,844	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置（取得価額）	4,179,000	4,179,000	0	修繕費積立金	27,350,000	24,350,000	3,000,000
機械及び装置（減価償却累計額）	△3,739,786	△3,453,942	△285,844	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	35,725,348	37,717,399	△1,992,051
車輛運搬具（取得価額）	5,542,730	5,542,730	0	（うち当期活動増減差額）	1,007,949	△7,771,786	8,779,735
車輛運搬具（減価償却累計額）	△5,542,727	△5,542,727	0				
器具及び備品	2,883,169	3,424,062	△540,893				
器具及び備品（取得価額）	17,045,852	16,750,148	295,704				
器具及び備品（減価償却累計額）	△14,162,683	△13,326,086	△836,597				
建物付属設備	1,260,781	1,558,672	△297,891				
建物付属設備（取得価額）	4,389,000	4,389,000	0				
建物付属設備（減価償却累計額）	△3,128,219	△2,830,328	△297,891				
権利	152,379	169,878	△17,499				
退職給付引当資産	4,957,840	4,498,400	459,440				
措置施設繰越特定積立資産	38,350,000	35,350,000	3,000,000				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕費積立資産	27,350,000	24,350,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	81,200	81,200	0	純資産の部合計	349,692,402	355,198,066	△5,505,664
資産の部合計	360,400,642	363,910,439	△3,509,797	負債及び純資産の部合計	360,400,642	363,910,439	△3,509,797