

あやめの里拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	36,889,881	37,102,899	△213,018	流動負債	10,024,163	7,600,569	2,423,594
現金預金	36,728,114	36,950,210	△222,096	事業未払金	3,667,984	4,553,784	△885,800
現 金	78,211	47,941	30,270	未払費用	2,853,126	2,839,115	14,011
普通預金	33,634,741	35,874,302	△2,239,561	預り金	0	0	0
当座預金	15,162	1,027,967	△1,012,805	預り金－その他	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	職員預り金	307,053	207,670	99,383
事業未収金	161,767	152,689	9,078	職員預り金－健康保険	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金－介護保険	0	0	0
				職員預り金－厚生年金	0	0	0
				職員預り金－雇用保険	24,183	0	24,183
				職員預り金－源泉所得税	66,170	61,970	4,200
				職員預り金－住民税	216,700	145,700	71,000
				職員預り金－退職共済掛金	0	0	0
				賞与引当金	3,196,000	0	3,196,000
				職員賞与	2,752,000	0	2,752,000
				法定福利費	444,000	0	444,000
固定資産	304,067,015	310,268,627	△6,201,612	固定負債	5,750,720	6,226,000	△475,280
基本財産	256,837,746	264,767,052	△7,929,306	退職給付引当金	5,750,720	6,226,000	△475,280
土地	147,966,648	147,966,648	0	県共済会退職給与引当金	5,750,720	6,226,000	△475,280
建物	108,871,098	116,800,404	△7,929,306	負債の部合計	15,774,883	13,826,569	1,948,314
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）	△216,754,902	△208,825,596	△7,929,306	基本金	168,972,148	168,972,148	0
その他の固定資産	47,229,269	45,501,575	1,727,694	第三号基本金	168,972,148	168,972,148	0
建物	6,250,932	0	6,250,932	国庫補助金等特別積立金	87,104,067	93,617,680	△6,513,613
建物（取得価額）	6,573,010	0	6,573,010	その他の積立金	32,350,000	35,350,000	△3,000,000
建物（減価償却累計額）	△322,078	0	△322,078	措置施設繰越特定積立金	32,350,000	35,350,000	△3,000,000
構築物	1,452,526	1,652,482	△199,956	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物（取得価額）	19,720,189	19,720,189	0	修繕費積立金	21,350,000	24,350,000	△3,000,000
構築物（減価償却累計額）	△18,267,663	△18,067,707	△199,956	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	36,755,798	35,605,129	1,150,669
機械及び装置（取得価額）	4,179,000	4,179,000	0	（うち当期活動増減差額）	△1,849,331	△8,562,879	6,713,548
機械及び装置（減価償却累計額）	△4,178,999	△4,178,999	0				
車両運搬具	2	3	△1				
車両運搬具（取得価額）	3,414,680	5,542,730	△2,128,050				
車両運搬具（減価償却累計額）	△3,414,678	△5,542,727	2,128,049				
器具及び備品	765,373	1,328,359	△562,986				
器具及び備品（取得価額）	17,045,852	17,045,852	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△16,280,479	△15,717,493	△562,986				
建物付属設備	488,833	746,149	△257,316				
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）	△3,900,167	△3,642,851	△257,316				
権利	99,882	117,381	△17,499				
退職給付引当資産	5,750,720	6,226,000	△475,280				
措置施設繰越特定積立資産	32,350,000	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	21,350,000	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	71,000	81,200	△10,200	純資産の部合計	325,182,013	333,544,957	△8,362,944
資産の部合計	340,956,896	347,371,526	△6,414,630	負債及び純資産の部合計	340,956,896	347,371,526	△6,414,630