

あやめの里拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	38,949,340	36,889,881	2,059,459	流動負債	11,993,556	10,037,623	1,955,933
現金預金	38,782,302	36,728,114	2,054,188	事業未払金	5,323,840	3,705,627	1,618,213
現金	79,074	78,211	863	未払費用	3,124,256	2,853,126	271,130
小口現金－あやめの里	79,074	78,211	863	預り金	0	0	0
普通預金	35,655,994	33,634,741	2,021,253	預り金－その他	0	0	0
普通預金－山梨中央銀行 99203	35,595,651	33,574,158	2,021,493	職員預り金	318,460	282,870	35,590
普通預金－三井住友銀行 3580963	60,343	60,583	△240	職員預り金－健康保険	0	0	0
当座預金	47,234	15,162	32,072	職員預り金－介護保険	0	0	0
当座預金－山梨中央銀行 4857	47,234	15,162	32,072	職員預り金－厚生年金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	職員預り金－雇用保険	0	0	0
定期預金－1	3,000,000	3,000,000	0	職員預り金－源泉所得税	78,460	66,170	12,290
事業未収金	167,038	161,767	5,271	職員預り金－住民税	240,000	216,700	23,300
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金－退職共済掛金	0	0	0
諸口（非資金）	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,227,000	3,196,000	31,000
				職員賞与	2,779,000	2,752,000	27,000
				法定福利費	448,000	444,000	4,000
固定資産	301,445,760	304,067,015	△2,621,255	固定負債	8,481,800	5,750,720	2,731,080
基本財産	248,908,440	256,837,746	△7,929,306	退職給付引当金	8,481,800	5,750,720	2,731,080
土地	147,966,648	147,966,648	0	県共済会退職給与引当金	8,481,800	5,750,720	2,731,080
建物	100,941,792	108,871,098	△7,929,306	負債の部合計	20,475,356	15,788,343	4,687,013
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）	△224,684,208	△216,754,902	△7,929,306	基本金	168,972,148	168,972,148	0
その他の固定資産	52,537,320	47,229,269	5,308,051	第三号基本金	168,972,148	168,972,148	0
建物	5,698,799	6,250,932	△552,133	国庫補助金等特別積立金	81,317,107	87,104,067	△5,786,960
建物（取得価額）	6,573,010	6,573,010	0	その他の積立金	35,350,000	32,350,000	3,000,000
建物（減価償却累計額）	△874,211	△322,078	△552,133	措置施設繰越特定積立金	35,350,000	32,350,000	3,000,000
構築物	1,660,653	1,452,526	208,127	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物（取得価額）	20,116,189	19,720,189	396,000	修繕費積立金	24,350,000	21,350,000	3,000,000
構築物（減価償却累計額）	△18,455,536	△18,267,663	△187,873	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	34,280,489	36,742,338	△2,461,849
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）	538,151	△1,862,791	2,400,942
機械及び装置（減価償却累計額）	△4,178,999	△4,178,999	0				
車輛運搬具	2	2	0				
車輛運搬具（取得価額）	3,414,680	3,414,680	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△3,414,678	△3,414,678	0				
器具及び備品	941,913	765,373	176,540				

器具及び備品（取得価額）	17,698,648	17,045,852	652,796				
器具及び備品（減価償却累計額）	△16,756,735	△16,280,479	△476,256				
建物付属設備	250,769	488,833	△238,064				
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）	△4,138,231	△3,900,167	△238,064				
権利	82,383	99,882	△17,499				
退職給付引当資産	8,481,800	5,750,720	2,731,080				
措置施設繰越特定積立資産	35,350,000	32,350,000	3,000,000				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕費積立資産	24,350,000	21,350,000	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	71,000	0	純資産の部合計	319,919,744	325,168,553	△5,248,809
資産の部合計	340,395,100	340,956,896	△561,796	負債及び純資産の部合計	340,395,100	340,956,896	△561,796