

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

芳寿会 3-1

第3号の1様式
(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
0001 流 動 資 産	193,668,471	192,583,526	-298,915,055	0006 流 動 負 債	83,135,385	381,519,472	-298,384,087
0259 現 金 預 金	122,187,921	173,671,009	-51,483,088	2112 事 業 未 払 金	29,872,812	344,320,295	-314,447,483
1111 現 金	327,062	182,493	144,569	2113 そ の 他 の 未 払 金	4,881,509	3,910,173	971,336
0001 特 養	68,394	30,017	38,377	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,600,000	15,000,000	12,600,000
0002 ショート	4,491	8,625	-4,134	2132 預り	2,020,638	900,000	1,120,638
0003 デイサービス	57,420	56,912	508	0004 雇用保険料	220,638		220,638
0004 グループ	26,110	46,688	-20,578	0008 入居一時金(グループ)	1,800,000	900,000	900,000
0006 居宅介護支援センター	16,923	18,295	-1,372	2152 賞与引当金	18,760,426	17,389,004	1,371,422
0007 本部	46,203	21,956	24,247	0007 固 定 負 債	338,813,110	366,540,810	-27,727,700
0008 特養 真心の里	65,736		65,736	2311 設備資金借入金	327,400,000	355,000,000	-27,600,000
0009 グループ 真心の里	41,785		41,785	2321 退職当給付金引	11,413,110	11,540,810	-127,700
1112 預 金	121,860,859	173,488,516	-51,627,657	負債の部合計	421,948,495	748,060,282	-326,111,787
0001 都留信用組合谷村支店No.0820195	29,517,885	26,256,021	3,261,864	純 資 産 の 部			
0002 都留信用組合小沼支店No.0837452	3,466,115	8,533,199	-5,067,084	0009 基 本 金	203,836,970	203,836,970	
0003 都留信用組合小沼支店No.0826932	2,774,151	9,073,254	-6,299,103	3111 基 本 金	203,836,970	203,836,970	
0004 都留信用組合小沼支店No.0826584	5,618,394	3,039,981	2,578,413	0010 国庫補助金等特別積立金	618,621,742	640,214,153	-21,592,411
0005 山梨県民信用組合文大前支店No.3389262	4,421	4,745	-324	3211 国庫補助金等特別積立金	618,621,742	640,214,153	-21,592,411
0006 山梨信用金庫谷村支店No.0223564	5,051	5,375	-324	0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	618,621,742	640,214,153	-21,592,411
0007 山梨中央銀行都留支店No.846473	4,430	4,754	-324	0011 そ の 他 の 積 立 金	70,053,954	65,053,954	5,000,000
0008 ゆうちょ銀行No.209801	1,000	1,000		3222 建 設 積 立 金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
0009 川中農協谷村支店No.0045628	8,323	8,147	176	3223 保 険 料 積 立 金	10,053,954	10,053,954	
0010 みずほ銀行世田谷支店No.1265098	4,172	4,496	-324	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	459,439,241	437,589,236	21,850,005
0011 三井住友銀行甲府支店No.4394750	9,635	7,568	2,067	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	459,439,241	437,589,236	21,850,005
0012 リソナ銀行甲府支店No.1213134	9,725	7,658	2,067	3312 (うち当期活動増減差額)	26,850,005	35,851,690	-9,001,685
0013 住友信託銀行甲府支店No.7013951	12,758	10,470	2,288				
0014 横浜銀行小田原支店No.6101080	387,484	952,198	-564,714				
0015 都留信用組合上谷支店No.0851174	10,598,103		10,598,103				
0016 都留信用組合上谷支店No.0851182	9,142,715		9,142,715				
0020 定 期 預 金	60,296,497	125,579,650	-65,283,153				
1121 有 価 証 券		90,022,466	-90,022,466				
1131 事 業 未 収 金	71,276,116	55,456,617	15,819,499				
1133 未 収 補 助 金	204,434	173,433,434	-173,229,000				
0002 固 定 資 産	1,580,231,931	1,602,171,069	-21,939,138				
0003 基 本 財 産	1,388,417,434	1,426,384,079	-37,966,645				
1211 土 地	136,333,245	136,333,245					
1212 建 物	1,377,496,713	1,377,496,713					
1215 建 物 付 属 設 備	144,309,600	144,309,600					
1231 減 価 償 却 累 計 額	269,722,124	231,755,479	37,966,645				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	191,814,497	175,786,990	16,027,507				
1311 土 地	12,350,000	12,350,000					
1313 構 築 物	14,325,765	13,137,765	1,188,000				
1314 機 械 及 び 装 置	6,773,760	6,773,760					
1315 車 輛 運 搬 具	35,012,874	34,562,874	450,000				

事業・拠点 [0001:社会福祉事業区分]

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

芳舞会ふー/

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1316 器具及び備品	47,875,210	47,373,010	502,200				
1351 建物付属設備	11,932,735	11,932,735					
1318 減価償却 累計額	83,526,336	77,981,343	5,544,993				
1321 権利	8,307,355	8,307,355					
1322 ソフトウェア	2,531,070	2,531,070					
1350 書画・骨董	620,000	620,000					
1324 投資有価証券	54,145,000	39,585,000	14,560,000				
1329 退職給付引当資産	11,413,110	11,540,810	-127,700				
1348 建設積立資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000				
1349 保険料積立資産	10,053,954	10,053,954					
資産の部合計	1,773,900,402	2,094,754,595	-320,854,193	純資産の部合計	1,351,951,907	1,346,694,313	5,257,594
				負債及び 純資産の部合計	1,773,900,402	2,094,754,595	-320,854,193