

決算貸借対照表

法人名 社会福祉法人 いきいき倶楽部

平成26年 3月31日現在

理事長	副理事長	会計長

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
0001 流動資産	236,624,189	287,304,500	50,680,311	0009 流動負債	105,631,869	136,897,112	31,265,243
1111 現金				2121 短期運営資金借入金	29,600,600	51,656,000	22,055,400
0001 小口現金	313,704	306,767	-6,937	0001 信通より本部借入金	0	6,000,000	6,000,000
1112 預金	41,725,833	35,909,981	-5,815,852	0005 その他	29,600,600	45,656,000	16,055,400
0001 普通預金 甲信(本部)	12	3,474,383	-10,831,916	2131 未払金	58,401,241	69,078,153	10,676,912
0002 普通預金 甲信(入所)	18	2,744,064	-692,769	2141 預り金	11,130,153	15,638,285	4,508,132
0003 普通預金 甲信(短期入所)	26	1,365,763	1,328,999	0004 雇用保険	68,732	2,498	-66,234
0004 普通預金 甲信(ブイ)	42	154,896	87,697	0005 所得税	0	765	765
0005 普通預金 甲信(原宅)	34	436,049	374,552	0007 退職共済	48,430	22,620	-25,810
0006 普通預金(入所)	84	3,013,714	979,976	0009 他預かり金	9,952,991	70,356	-9,882,635
0007 普通預金(本部)	76	30,909	-148,594	0014 その他	1,060,000	15,530,026	14,470,026
0009 普通預金 甲信(支援)	976	4,799	4,475	0016 社保料調整	0	12,020	12,020
0010 普通預金(イ・イ・ス)信通7808348	83,730	69,047	-14,683	2151 前受金	486,000	498,424	12,424
0011 普通預金 処遇改善	0	194	194	2171 仮受金	6,013,875	26,250	-5,987,625
0012 普通預金 県民信用入所	39	4,723	-315	0011 固定負債	1,133,004,908	985,820,352	-147,184,556
0013 普通預金 県民信用短期	21	7,910	-315	2311 設備資金借入金	881,172,000	800,095,000	-81,077,000
0014 普通預金 県民信用デイ	13	1,781	-315	0001 福祉医療機構	97,640,000	87,690,000	-9,950,000
0015 普通預金 県民信用予防イ	39	71,113	-301	0002 山梨県信連	21,200,000	9,400,000	-11,800,000
0016 普通預金(7c-7e)	90	3,889,753	-1,528,650	0003 福祉医療機構-他事業分	131,900,000	118,710,000	-13,190,000
0017 普通預金(7c-7e)	88	1,349,754	722,166	0004 福祉医療機構-アンシア	242,000,000	234,837,000	-7,163,000
0018 普通預金 JA 建設会	427,216	348,804	-78,412	0005 福祉医療機構-アルボレ	182,336,000	172,568,000	-9,768,000
0019 普通預金 信連アルボレ	79,459	78,948	-511	0006 理事長	8,500,000	0	-8,500,000
0020 普通預金(7c7d)甲府信金入所	2,364,259	4,800,042	2,435,783	0007 甲府信用金庫	166,097,000	152,399,000	-13,704,000
0021 普通預金(7c7d)甲府信金短期	225,981	38,151	-187,830	0010 山梨中央銀行	31,499,000	24,497,000	-7,002,000
0022 普通預金(7c7d)甲府信金通所	285,475	104,539	-180,936	2314 長期運営資金借入金	85,525,841	20,817,000	-64,708,841
0023 普通預金(7c7d)甲府信金認知通所	84,699	35,211	-49,488	0005 その他	26,893,000	20,817,000	-6,076,000
0024 普通預金(7c7d)甲府信金原宅	171,107	2,635	-168,472	9999 諸口	58,632,841	0	-58,632,841
0025 普通預金(7c7d)甲府信金訪問介護	489,483	170,616	-318,872	2315 他会社区分長期借入金	141,363,600	141,182,877	-180,723
0026 普通預金(7c7d)甲府信金サ高住	2,022,822	2,141,716	118,894	2321 長期預り金	2,142,000	2,142,000	0
0027 普通預金 甲信(アルボレ)	2,676,495	3,247,755	571,260	2322 長期未払金	3,113,397	1,729,665	-1,383,732
0028 普通預金 7c7e-7d 保育園	121,101	745,118	624,017	2331 退職給与引当金	19,688,070	19,853,810	165,740
0029 普通預金(7c7d)甲府信金サ高住普通	554,363	469,689	-84,674	0001 退職給与引当金	18,648,600	18,487,250	-161,350
0030 普通預金(7c7d)山梨中銀入所	5,884,717	5,388,789	-495,928	0002 退職給与引当金(移管)	1,039,470	1,366,560	327,090
0031 普通預金(7c7d)山梨中銀入所②	0	71,006	71,006	0015 負債の部合計	1,238,636,777	1,122,717,464	-115,919,313
0032 普通預金(7c7d)山梨中銀入所定積	0	1,050,000	1,050,000	純資産の部			
0033 普通預金 7c7d 処遇改善手当	0	490,706	490,706	0016 基本金	201,348,414	201,348,414	0
0034 普通預金 7c7e-7d 処遇改善手当	0	85	85	3111 基本金	201,348,414	201,348,414	0
0036 普通預金(7c7d)甲府信金 訪問看護	0	107,319	107,319	0018 国庫補助金等特別積立金	664,515,152	652,662,519	-11,852,633
1131 未収金	157,068,606	160,156,674	3,088,068	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	664,515,152	652,662,519	-11,852,633
0001 利用者未収金	21,899,552	20,808,843	-1,090,709	0024 次期繰越活動収支差額	178,428,445	236,186,669	57,758,224
0002 国保連	129,907,913	135,177,895	5,269,982	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	178,428,445	236,186,669	57,758,224
0003 その他	5,261,141	4,169,936	-1,091,205	3373 (うち当期活動収支差額)	5,406,326	57,758,224	52,351,898
1132 未収補助金	2,148,000	41,422,538	39,274,538				
1151 立替金	30,759,446	33,853,112	3,093,666				
1161 前払金	608,000	15,655,428	15,047,428				
1171 他会社区分貸付金	4,000,600	0	-4,000,600				

決算貸借対照表

法人名 社会福祉法人 いきいき倶楽部

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				純資産の部			
0003 固定資産	1,846,308,158	1,784,427,689	-61,880,469				
0004 基本財産	1,557,503,095	1,504,170,961	-53,332,134				
1211 土地	198,623,214	198,623,214	0				
1212 建物	1,358,879,881	1,305,547,747	-53,332,134				
0001 建物(基)	1,180,011,661	1,140,731,024	-39,280,637				
0002 建物付属設備(基)	178,868,220	164,816,723	-14,051,497				
0005 その他の固定資産	288,805,063	280,256,728	-8,548,335				
1312 建物	83,114,348	80,063,694	-3,050,654				
1313 構築物	36,950,721	33,520,111	-3,430,610				
1314 機械及び装置	312,360	264,914	-47,446				
1315 車輛運搬具	6,032,888	6,112,924	80,036				
0001 車輛運搬具	3,596,743	3,676,779	80,036				
0002 車輛運搬具(移管)	2,436,145	2,436,145	0				
1316 器具及び備品	33,681,460	32,309,089	-1,372,371				
1317 建物付属設備	95,145,936	85,922,546	-9,223,390				
1321 建設仮勘定	0	1,400,000	1,400,000				
1322 権利	4,014,500	4,014,500	0				
1323 投資有価証券	60,000	60,000	0				
1331 その他の固定資産	29,492,850	36,588,950	7,096,100				
0001 退職共済預け金	19,688,070	19,853,810	165,740				
0002 保証金	84,000	84,000	0				
0003 無形固定資産	214,156	6,920,900	6,706,744				
0004 長期前払金	669,500	669,500	0				
0005 リサイクル科預託金	51,280	48,500	-2,780				
0006 リサイクル預託金(移管)	0	12,240	12,240				
0007 無形固定資産(減価償却分)	-214,156	0	214,156				
0008 敷金	9,000,000	9,000,000	0				
1412 他会計区分長期貸付金	141,363,600	141,182,877	-180,723				
1413 その他の貸付金	58,632,841	0	-58,632,841	0028 純資産の部合計	1,044,292,011	1,090,197,602	45,905,591
0008 資産の部合計	2,282,928,788	2,212,915,066	-70,013,722	0029 負債及び純資産の部計	2,282,928,788	2,212,915,066	-70,013,722

【脚注】 1 減価償却費の累計額 464,935,309 円

【注記】 1 重要な会計方針
(2) 有価証券の評価方法 移動平均法
(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、山梨県社会福祉協議会の退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更 なし

3 基本財産の増加

建物（	）	5,300,000 円
土地（	）	円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金積立金26,516,707円を取り崩した。

5 重要な後発事象 特になし