

2019年度 貸借対照表

社会福祉法人亀岡福祉会 2020年3月31日現在

資産の部			負債の部		
	科目	金額		科目	金額
流動資産①		267,213,889	流動負債③		61,505,170
	現金預金	153,092,590		未払い金	18,197,815
	商品・製品	1,021,669		事業未払金	6,468,996
	原材料	698,606		未払い費用	3,062,810
	事業未収金	76,827,432		職員預り金	713,655
	未収金	11,262,574		前受金	190,070
	貯蔵品	0		前受収益	0
	立替金	1,052,787		サービス区分間（預り金）	18,493,880
	給食用材料	301,751		仮受金	14,377,944
	前払金	235,508			
	前払費用	1,080,040	固定負債④		7,940,641
	サービス区分間（預け金）	18,493,880		設備資金借入金	7,500,000
	仮払金	1,601,570		長期運営資金借入金	0
	その他流動資産	1,545,482		拠点区分間借入金	0
固定資産②	③+④	621,811,665		サービス区分借入金	0
基本財産③				退職給付引当金	440,641
	建物	384,825,664			
	土地	146,303,700			
	基本財産特定預金	1,000,000	負債の部合計③+④=⑤		69,445,811
その他固定資産④			純資産の部 ⑥+⑦+⑧		561,144,828
	建物付属設備	8,413,003	基本金⑥		219,920,338
	構築物	778,607	国庫補助金等特別積立金⑦		286,606,863
	機械及び装置	10,859,941	その他の積立金⑧		54,617,627
	器具及び備品	2,383,722		人件費積立金	7,014,000
	車輛運搬具	6,828,791		修繕費積立金	5,472,833
	ソフトウェア	1		利用者工賃積立金	1,533,789
	権利	149,968		施設整備等積立金	35,583,005
	人件費積立預金	7,014,000		設備等整備積立金	5,014,000
	修繕費特定預金	5,472,833			
	施設整備等特定預金	35,583,005			
	利用者工賃積立金	1,533,789			
	設備等整備特定預金	5,014,000	次期繰り越し活動収支差額⑨		258,434,915
	退職給与引当資産	440,641			
	長期前払い費用	4,750,000			
	差入保証金	460,000			
資産の部合計①+②		889,025,554	負債、純資産の部合計⑤+⑥+⑦+⑧+⑨		889,025,554