

平成27年度

## 貸借対照表

社会福祉法人亀岡福祉会

平成28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		253,652,997	流動負債③		37,697,576
	現金預金	167,786,994		未払い金	14,543,889
	商品・製品	1,320,568		事業未払金	6,129,756
	原材料	675,291		未払い費用	5,127,510
	事業未収金	65,683,599		職員預り金	434,644
	未収金	7,880,175		前受金	2,831,112
	貯蔵品	0		前受収益	1,548,704
	立替金	3,106,269		サービス区分間借入金	2,449,778
	前払金	315,600		仮受金	4,632,183
	前払費用	770,000	固定負債④		48,713,638
	サービス区分間貸付金	2,449,778		設備資金借入金	17,500,000
	短期貸付金	0		長期運営資金借入金	0
	仮払金	3,664,723		拠点区分間借入金	0
固定資産②	③+④	715,791,420		サービス区分借入金	0
基本財産③		590,421,773		退職給付引当金	31,213,638
	建物	443,118,073			
	土地	146,303,700			
	基本財産特定預金	1,000,000			
その他固定資産④		125,369,647	負債の部合計③+④=⑤		86,411,214
	建物付属設備	12,979,375	純資産の部	⑥+⑦+⑧	604,289,443
	構築物	1,718,957	基本金⑥		219,920,338
	機械及び装置	11,532,773	国庫補助金等特別積立金⑦		336,878,052
	器具及び備品	6,493,771	その他の積立金⑧		47,491,053
	車両運搬具	9,998,763		人件費積立金	7,011,512
	ソフトウェア	1		修繕費積立金	3,972,833
	権利	149,968		利用者工賃積立金	1,533,330
	人件費積立預金	7,011,512		施設整備等積立金	29,961,866
	修繕費特定預金	3,972,833		設備等整備積立金	5,011,512
	施設整備等特定預金	29,961,866			
	設備等整備特定預金	5,011,512			
	退職給与引当資産	31,328,316	次期繰り越し活動収支差額⑨		
	長期前払い費用	4,750,000		次期繰り越し活動収支差額	278,743,760
	差入保証金	460,000			
資産の部合計①+②		969,444,417	負債、純資産の部合計⑤+⑥+⑦+⑧+⑨		969,444,417