

平成28年度 貸借対照表

社会福祉法人亀岡福祉会

平成29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		268,537,813	流動負債③		47,287,090
	現金預金	169,821,677		未払い金	17,130,745
	商品・製品	1,850,733		事業未払金	6,281,020
	原材料	520,005		未払い費用	2,517,333
	事業未収金	80,580,908		職員預り金	696,796
	未収金	7,563,354		前受金	0
	貯蔵品	0		前受収益	80,000
	立替金	2,012,099		サービス区分間借入金	4,284,837
	前払金	928,128		仮受金	16,296,359
	前払費用	817,920	固定負債④		30,686,552
	サービス区分間貸付金	4,284,837		設備資金借入金	15,000,000
	短期貸付金	0		長期運営資金借入金	0
	仮払金	158,152		拠点区分間借入金	0
固定資産②	③+④	684,132,489		サービス区分借入金	0
基本財産③		574,607,125		退職給付引当金	15,686,552
	建物	427,303,425			
	土地	146,303,700			
	基本財産特定預金	1,000,000			
その他固定資産④		109,525,364		負債の部合計③+④=⑤	77,973,642
	建物付属設備	13,774,620	純資産の部	⑥+⑦+⑧	593,913,772
	構築物	1,441,715		基本金⑥	219,920,338
	機械及び装置	10,721,139		国庫補助金等特別積立金⑦	326,500,379
	器具及び備品	5,128,998		その他の積立金⑧	47,493,055
	車両運搬具	9,707,036		人件費積立金	7,012,012
	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	7,012,012		施設整備等積立金	29,962,868
	修繕費特定預金	3,972,833		設備等整備積立金	5,012,012
	施設整備等特定預金	29,962,868			
	利用者工賃積立金	1,533,330			
	設備等整備特定預金	5,012,012		次期繰り越し活動収支差額⑨	
	退職給与引当資産	15,898,832		次期繰り越し活動収支差額	280,782,888
	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		952,670,302	負債、純資産の部合計⑤+⑥+⑦+⑧+⑨		952,670,302