

# 2017年度 貸借対照表

社会福祉法人亀岡福祉会

2018年3月31日現在

資産の部			負債の部		
	科目	金額		科目	金額
<b>流動資産①</b>		<b>276,438,280</b>	<b>流動負債③</b>		<b>60,697,318</b>
	現金預金	170,327,347		未払い金	16,935,791
	商品・製品	1,728,792		事業未払金	8,452,267
	原材料	740,185		未払い費用	6,258,356
	事業未収金	74,240,823		職員預り金他	3,409,458
	未収金	9,815,331		前受金	0
	未収補助金	1,380,900		前受収益	0
	立替金	1,973,539		サービス区分間借入金	12,585,180
	前払金	838,080		仮受金	13,056,266
	前払費用	853,282	<b>固定負債④</b>		<b>12,940,641</b>
	サービス区分間貸付金	12,585,180		設備資金借入金	12,500,000
	仮払金	1,870,821		長期運営資金借入金	0
	その他流動資産	84,000		拠点区分間借入金	0
<b>固定資産②</b>	<b>③+④</b>	<b>655,930,918</b>		サービス区分借入金	0
<b>基本財産③</b>		<b>560,867,243</b>		退職給付引当金	440,641
	建物	413,563,543			
	土地	146,303,700			
	基本財産特定預金	1,000,000			
その他固定資産④		95,063,675		<b>負債の部合計③+④=⑤</b>	<b>73,637,959</b>
	建物付属設備	12,790,525	<b>純資産の部</b>	<b>⑥+⑦+⑧</b>	<b>586,263,575</b>
	構築物	1,189,549	<b>基本金⑥</b>		<b>219,920,338</b>
	機械及び装置	8,266,870	<b>国庫補助金等特別積立金⑦</b>		<b>314,105,990</b>
	器具及び備品	4,648,785	<b>その他の積立金⑧</b>		<b>52,237,247</b>
	車両運搬具	10,130,089		人件費積立金	7,012,512
	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	1,533,483
	人件費積立預金	7,012,512		施設整備等積立金	34,705,907
	修繕費特定預金	5,472,833		設備等整備積立金	5,012,512
	施設整備等特定預金	33,205,907			
	利用者工賃積立金	1,533,483			
	設備等整備特定預金	5,012,512	<b>次期繰り越し活動収支差額⑨</b>		
	退職給与引当資産	440,641		次期繰り越し活動収支差額	272,467,664
	長期前払い費用	4,750,000			
	差入保証金	460,000			
<b>資産の部合計①+②</b>		<b>932,369,198</b>	<b>負債、純資産の部合計⑤+⑥+⑦+⑧+⑨</b>		<b>932,369,198</b>