

# 2018年度 貸借対照表

社会福祉法人亀岡福祉会 2019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>270,840,220</b>	<b>流動負債③</b>		<b>59,335,398</b>
	現金預金	163,230,274		未払い金	16,447,666
	商品・製品	1,147,257		事業未払金	5,998,066
	原材料	758,790		未払い費用	6,105,429
	事業未収金	78,655,567		職員預り金	3,381,945
	未収金	9,436,795		前受金	0
	貯蔵品	0		前受収益	80,000
	立替金	1,175,546		サービス区分間借入金	14,608,958
	前払金	314,010		仮受金	12,713,334
	前払費用	809,312	<b>固定負債④</b>		<b>10,440,641</b>
	サービス区分間貸付金	14,608,958		設備資金借入金	10,000,000
	短期貸付金	0		長期運営資金借入金	0
	仮払金	703,711		拠点区分間借入金	0
<b>固定資産②</b>	<b>③+④</b>	<b>637,651,746</b>		サービス区分借入金	0
<b>基本財産③</b>		<b>545,029,473</b>		退職給付引当金	440,641
	建物	397,725,773			
	土地	146,303,700			
	基本財産特定預金	1,000,000			
その他固定資産④		92,622,273		<b>負債の部合計③+④=⑤</b>	<b>69,776,039</b>
	建物付属設備	10,601,764	<b>純資産の部</b>	<b>⑥+⑦+⑧</b>	<b>575,080,297</b>
	構築物	956,932		<b>基本金⑥</b>	<b>219,920,338</b>
	機械及び装置	8,883,609		<b>国庫補助金等特別積立金⑦</b>	<b>300,542,485</b>
	器具及び備品	3,508,048		<b>その他の積立金⑧</b>	<b>54,617,474</b>
	車輛運搬具	8,253,836		人件費積立金	7,014,000
	ソフトウェア	1		修繕費積立金	5,472,833
	権利	149,968		利用者工賃積立金	1,533,636
	人件費積立預金	7,014,000		施設整備等積立金	35,583,005
	修繕費特定預金	5,472,833		設備等整備積立金	5,014,000
	施設整備等特定預金	35,583,005			
	利用者工賃積立金	1,533,636			
	設備等整備特定預金	5,014,000		<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	263,635,630
	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>908,491,966</b>	<b>負債、純資産の部合計⑤+⑥+⑦+⑧+⑨</b>		<b>908,491,966</b>