

2020年度 社会福祉法人亀岡福祉会 貸借対照表

2021年3月31日現在 (単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	242,076,382	248,720,009	▲ 6,643,627	<b>流動負債</b>	35,212,860	43,011,290	▲ 7,798,430
現金預金	147,262,404	153,092,590	▲ 5,830,186	未払金	16,538,185	18,197,815	▲ 1,659,630
事業未収金	75,740,442	76,827,432	▲ 1,086,990	事業未払金	6,421,669	6,468,996	▲ 47,327
未収金	11,723,896	11,262,574	461,322	未払い費用	6,649,416	3,062,810	3,586,606
給食用材料	248,921	301,751	▲ 52,830	職員預り金	1,005,017	713,655	291,362
未収補助金	300,000	0	300,000	前受金	0	190,070	▲ 190,070
商品・製品	855,403	1,021,669	▲ 166,266	前受収益	1,983,294	0	1,983,294
原材料	824,885	698,606	126,279	仮受金	2,615,279	14,377,944	▲ 11,762,665
貯蔵品	0	0	0				
立替金	3,434,280	1,052,787	2,381,493				
前払金	157,006	235,508	▲ 78,502	<b>固定負債</b>	5,440,641	7,940,641	▲ 2,500,000
前払費用	1,487,760	1,080,040	407,720	設備資金借入金	5,000,000	7,500,000	▲ 2,500,000
仮払金	41,385	1,601,570	▲ 1,560,185	長期運営資金借入金	0	0	0
その他流動資産	0	1,545,482	▲ 1,545,482	拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	605,368,847	621,811,665	▲ 16,442,818	退職給付引当金	440,641	440,641	0
基本財産	516,373,717	532,129,364	▲ 15,755,647				
建物	369,070,017	384,825,664	▲ 15,755,647				
土地	146,303,700	146,303,700	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	40,653,501	50,951,931	▲ 10,298,430
その他固定資産	88,995,130	89,682,301	▲ 687,171				
建物付属設備	6,753,090	8,413,003	▲ 1,659,913				
構築物	600,282	778,607	▲ 178,325	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	10,129,592	10,859,941	▲ 730,349	基本金	219,920,338	219,920,338	0
器具及び備品	2,505,313	2,383,722	121,591	国庫補助金等特別積立金	276,067,873	286,606,863	▲ 10,538,990
車輛運搬具	4,388,463	6,828,791	▲ 2,440,328	その他の積立金	58,617,780	54,617,627	4,000,153
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	7,014,000	7,014,000	0
権利	149,968	149,968	0	修繕費積立金	5,472,833	5,472,833	0
人件費積立預金	7,014,000	7,014,000	0	利用者工賃積立金	1,533,942	1,533,942	0
修繕費特定預金	5,472,833	5,472,833	0	施設整備等積立金	39,583,005	34,583,005	5,000,000
施設整備等特定預金	39,583,005	35,583,005	4,000,000	設備等整備積立金	5,014,000	5,014,000	0
利用者工賃積立金	1,533,942	1,533,789	153	次期繰越活動増減差額	252,185,737	258,434,915	▲ 6,249,178
設備等整備特定預金	5,014,000	5,014,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 2,249,178	▲ 5,200,715	2,951,537
退職給与引当資産	440,641	440,641	0				
長期前払い費用	4,750,000	4,750,000	0	<b>純資産の部合計</b>	806,791,728	819,579,743	▲ 12,788,015
差入保証金	660,000	460,000	200,000				
<b>資産の部合計</b>	847,445,229	870,531,674	▲ 23,086,445	<b>負債、純資産の部合計</b>	847,445,229	870,531,674	▲ 23,086,445

※サービス区分間は除く