

## 2021年度 社会福祉法人亀岡福祉会 貸借対照表

2022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
流動資産	257,473,780	242,076,382	15,397,398	流動負債	42,010,015	35,212,860	6,797,155
現金預金	162,051,445	147,262,404	14,789,041	未払金	20,655,717	16,538,185	4,117,532
事業未収金	74,509,625	75,740,442	▲ 1,230,817	事業未払金	5,698,899	6,421,669	▲ 722,770
未収金	13,819,357	11,723,896	2,095,461	未払い費用	6,791,261	6,649,416	141,845
未収収益	1,918,000	0	1,918,000	職員預り金	1,302,555	1,005,017	297,538
給食用材料	351,036	248,921	102,115	前受金	0	0	0
未収補助金	154,841	300,000	▲ 145,159	前受収益	188,000	1,983,294	▲ 1,795,294
商品・製品	801,120	855,403	▲ 54,283	仮受金	7,353,583	2,615,279	4,738,304
原材料	942,092	824,885	117,207	預り金	20,000		
貯蔵品	0	0	0				
立替金	1,123,842	3,434,280	▲ 2,310,438	固定負債	2,856,677	5,440,641	▲ 2,583,964
前払金	78,503	157,006	▲ 78,503	設備資金借入金	2,500,000	5,000,000	▲ 2,500,000
前払費用	1,307,360	1,487,760	▲ 180,400	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	416,559	41,385	375,174	拠点区分間借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
固定資産	592,943,883	605,368,847	▲ 12,424,964	退職給付引当金	356,677	440,641	▲ 83,964
基本財産	500,618,070	516,373,717	▲ 15,755,647				
建物	353,314,370	369,070,017	▲ 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	負債の部合計	44,866,692	40,653,501	4,213,191
その他固定資産	92,325,813	88,995,130	3,330,683				
建物付属設備	4,496,817	6,753,090	▲ 2,256,273				
構築物	421,957	600,282	▲ 178,325	純資産の部			
機械及び装置	13,421,862	10,129,592	3,292,270	基本金	219,920,338	219,920,338	0
器具及び備品	1,934,671	2,505,313	▲ 570,642	国庫補助金等特別積立金	268,396,350	276,067,873	▲ 7,671,523
車輛運搬具	6,026,050	4,388,463	1,637,587	その他の積立金	60,117,810	58,617,780	1,500,030
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	1,533,972	1,533,942	30
修繕費特定預金	5,472,833	5,472,833	0	施設整備等積立金	41,083,005	39,583,005	1,500,000
施設整備等特定預金	41,083,005	39,583,005	1,500,000	設備等整備積立金	5,014,000	5,014,000	0
利用者工賃積立金	1,533,972	1,533,942	30				
設備等整備特定預金	5,014,000	5,014,000	0	次期繰越活動増減差額	257,116,473	252,185,737	4,930,736
退職給与引当資産	356,677	440,641	▲ 83,964	(うち当期活動増減差額)	6,430,736	▲ 2,249,178	8,679,914
長期前払い費用	4,750,000	4,750,000	0				
差入保証金	650,000	660,000	▲ 10,000	純資産の部合計	805,550,971	806,791,728	▲ 1,240,757
資産の部合計	850,417,663	847,445,229	2,972,434	負債、純資産の部合計	850,417,663	847,445,229	2,972,434

※サービス区分間は除く