

2022年度 社会福祉法人亀岡福祉会 貸借対照表

2023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	271,538,944	257,473,780	14,065,164	流動負債	48,126,548	42,010,015	6,116,533
現金預金	163,205,309	162,051,445	1,153,864	未払金	17,763,554	20,655,717	▲ 2,892,163
事業未収金	77,323,764	74,509,625	2,814,139	事業未払金	7,738,066	5,698,899	2,039,167
未収金	11,355,567	13,819,357	▲ 2,463,790	未払い費用	8,072,147	6,791,261	1,280,886
未収収益	96,671	1,918,000	▲ 1,821,329	職員預り金	897,680	1,302,555	▲ 404,875
給食用材料	129,907	351,036	▲ 221,129	前受金		0	0
未収補助金	2,178,000	154,841	2,023,159	前受収益	110,000	188,000	▲ 78,000
商品・製品	648,760	801,120	▲ 152,360	仮受金	13,545,101	7,353,583	6,191,518
原材料	1,587,042	942,092	644,950	預り金		20,000	▲ 20,000
貯蔵品	0	0	0	短期借入金		0	0
立替金	2,169,569	1,123,842	1,045,727	固定負債	356,677	2,856,677	▲ 2,500,000
前払金	1,205,658	78,503	1,127,155	設備資金借入金	0	2,500,000	▲ 2,500,000
前払費用	3,110,834	1,307,360	1,803,474	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	8,527,863	416,559	8,111,304	拠点区分間借入金	0	0	0
その他流動資産		0	0	サービス区分借入金	0	0	0
固定資産	572,222,205	592,943,883	▲ 20,721,678	退職給付引当金	356,677	356,677	0
基本財産	484,898,404	500,618,070	▲ 15,719,666				
土地	146,303,700	146,303,700	0				
建物	337,594,704	353,314,370	▲ 15,719,666				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,483,225	44,866,692	3,616,533
その他固定資産	87,323,801	92,325,813	▲ 5,002,012				
建物付属設備	2,367,671	4,496,817	▲ 2,129,146				
構築物	267,109	421,957	▲ 154,848	純資産の部			
機械及び装置	10,697,222	13,421,862	▲ 2,724,640	基本金	219,920,338	219,920,338	0
器具及び備品	1,643,891	1,934,671	▲ 290,780	国庫補助金等特別積立金	254,255,486	268,396,350	▲ 14,140,864
車輛運搬具	6,323,422	6,026,050	297,372	その他の積立金	60,117,840	60,117,810	30
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	1,534,002	1,533,972	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	41,083,005	0
施設整備等特定預金	41,083,005	41,083,005	0	設備等整備積立金	5,014,000	5,014,000	0
利用者工賃積立金	1,534,002	1,533,972	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	260,984,260	257,116,473	3,867,787
退職給与引当資産	356,677	356,677	0	(うち当期活動増減差額)	3,867,787	6,430,736	▲ 2,562,949
長期前払い費用	4,750,000	4,750,000	0				
差入保証金	650,000	650,000	0	純資産の部合計	795,277,924	805,550,971	▲ 10,273,047
資産の部合計	843,761,149	850,417,663	▲ 6,656,514	負債、純資産の部合計	843,761,149	850,417,663	▲ 6,656,514

※サービス区分間は除く