

2023年度 社会福祉法人亀岡福祉会 貸借対照表

2024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	277,846,049	271,538,944	6,307,105	流動負債	45,070,877	48,126,548	▲ 3,055,671
現金預金	175,823,029	163,205,309	12,617,720	未払金	18,106,527	17,763,554	342,973
事業未収金	85,552,537	77,323,764	8,228,773	事業未払金	9,277,371	7,738,066	1,539,305
未収金	8,351,032	11,355,567	▲ 3,004,535	未払い費用	10,736,191	8,072,147	2,664,044
未収収益	76,000	96,671	▲ 20,671	職員預り金	3,767,897	897,680	2,870,217
給食用材料	220,148	129,907	90,241	前受金			0
未収補助金	0	2,178,000	▲ 2,178,000	前受収益	55,000	110,000	▲ 55,000
商品・製品	1,120,083	648,760	471,323	仮受金	3,027,891	13,545,101	▲ 10,517,210
原材料	1,683,743	1,587,042	96,701	預り金			0
貯蔵品	0	0	0	短期借入金	100,000	0	100,000
立替金	1,073,634	2,169,569	▲ 1,095,935	固定負債	356,677	356,677	0
前払金	1,123,956	1,205,658	▲ 81,702	設備資金借入金	0	0	0
前払費用	1,405,484	3,110,834	▲ 1,705,350	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	1,316,403	8,527,863	▲ 7,211,460	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000	サービス区分借入金	0	0	0
固定資産	560,958,627	572,222,205	▲ 11,263,578	退職給付引当金	356,677	356,677	0
基本財産	469,226,723	484,898,404	▲ 15,671,681				
土地	146,303,700	146,303,700	0				
建物	321,923,023	337,594,704	▲ 15,671,681				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,427,554	48,483,225	▲ 3,055,671
その他固定資産	91,731,904	87,323,801	4,408,103				
建物付属設備	1,636,898	2,367,671	▲ 730,773				
構築物	152,640	267,109	▲ 114,469	純資産の部			
機械及び装置	10,438,236	10,697,222	▲ 258,986	基本金	219,920,338	219,920,338	0
器具及び備品	4,927,299	1,643,891	3,283,408	国庫補助金等特別積立金	241,199,622	254,255,486	▲ 13,055,864
車輛運搬具	5,034,228	6,323,422	▲ 1,289,194	その他の積立金	63,635,957	60,117,840	3,518,117
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	1,534,032	1,534,002	30
修繕費特定預金	5,472,833	5,472,833	0	施設整備等積立金	44,601,092	41,083,005	3,518,087
施設整備等特定預金	44,601,092	41,083,005	3,518,087	設備等整備積立金	5,014,000	5,014,000	0
利用者工賃積立金	1,534,032	1,534,002	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	268,621,205	260,984,260	7,636,945
退職給与引当資産	356,677	356,677	0	(うち当期活動増減差額)	11,155,032	3,867,787	7,287,245
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	793,377,122	795,277,924	▲ 1,900,802
資産の部合計	838,804,676	843,761,149	▲ 4,956,473	負債、純資産の部合計	838,804,676	843,761,149	▲ 4,956,473

※サービス区分間は除く