

2024年度 社会福祉法人亀岡福祉会 貸借対照表

2025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	291,835,548	277,846,049	13,989,499	流動負債	38,041,070	45,070,877	▲ 7,029,807
現金預金	188,053,152	175,823,029	12,230,123	未払金	23,724,636	18,106,527	5,618,109
事業未収金	83,397,893	85,552,537	▲ 2,154,644	事業未払金	4,028,309	9,277,371	▲ 5,249,062
未収金	7,652,955	8,351,032	▲ 698,077	未払い費用	4,655,939	10,736,191	▲ 6,080,252
未収収益	40,000	76,000	▲ 36,000	職員預り金	1,194,807	3,767,897	▲ 2,573,090
給食用材料	183,168	220,148	▲ 36,980	前受金			0
未収補助金	4,095,432	0	4,095,432	前受収益	17,000	55,000	▲ 38,000
商品・製品	914,470	1,120,083	▲ 205,613	仮受金	4,420,379	3,027,891	1,392,488
原材料	1,926,029	1,683,743	242,286	預り金			0
貯蔵品	0	0	0	短期借入金	0	100,000	▲ 100,000
立替金	2,770,005	1,073,634	1,696,371	固定負債	356,677	356,677	0
前払金	633,214	1,123,956	▲ 490,742	設備資金借入金	0	0	0
前払費用	1,550,611	1,405,484	145,127	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	618,619	1,316,403	▲ 697,784	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	▲ 100,000	サービス区分借入金	0	0	0
固定資産	545,739,820	560,958,627	▲ 15,218,807	退職給付引当金	356,677	356,677	0
基本財産	453,555,042	469,226,723	▲ 15,671,681				
土地	146,303,700	146,303,700	0				
建物	306,251,342	321,923,023	▲ 15,671,681				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,397,747	45,427,554	▲ 7,029,807
その他固定資産	92,184,778	91,731,904	452,874				
建物付属設備	953,126	1,636,898	▲ 683,772	純資産の部			
構築物	38,171	152,640	▲ 114,469	基本金	219,920,338	219,920,338	0
機械及び装置	12,588,935	10,438,236	2,150,699	国庫補助金等特別積立金	229,339,727	241,199,622	▲ 11,859,895
器具及び備品	4,775,985	4,927,299	▲ 151,314	その他の積立金	63,635,987	63,635,957	30
車輛運搬具	4,285,928	5,034,228	▲ 748,300	人件費積立金	7,014,000	7,014,000	0
ソフトウェア	1	1	0	修繕費積立金	5,472,833	5,472,833	0
権利	149,968	149,968	0	利用者工賃積立金	1,534,062	1,534,032	30
人件費積立預金	7,014,000	7,014,000	0	施設整備等積立金	44,601,092	44,601,092	0
修繕費特定預金	5,472,833	5,472,833	0	設備等整備積立金	5,014,000	5,014,000	0
施設整備等特定預金	44,601,092	44,601,092	0				
利用者工賃積立金	1,534,062	1,534,032	30	次期繰越活動増減差額	286,281,569	268,621,205	17,660,364
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)	17,660,364	11,155,032	6,505,332
退職給与引当資産	356,677	356,677	0				
長期前払い費用	4,750,000	4,750,000	0	純資産の部合計	799,177,621	793,377,122	5,800,499
差入保証金	650,000	650,000	0				
資産の部合計	837,575,368	838,804,676	▲ 1,229,308	負債、純資産の部合計	837,575,368	838,804,676	▲ 1,229,308

※サービス区分間は除く