

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 亀天会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 流動資産 | 420,230,902 | 1,352,480 | 421,583,382 | 30,094,467 |
| 現金預金 | 236,831,469 | 1,248,786 | 238,080,255 | 0 |
| 事業未収金 | 143,584,688 | 19,285 | 143,603,973 | 0 |
| 未収補助金 | 25,010,058 | 84,409 | 25,094,467 | 25,094,467 |
| 未収補助金 | 4,638,166 | 0 | 4,638,166 | 0 |
| 貯蔵品 | 776,680 | 0 | 776,680 | 0 |
| 立替金 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 |
| 前事業区分間貸付金 | 4,365,841 | 0 | 4,365,841 | 0 |
| | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 固定資産 | 1,481,609,140 | 373,412 | 1,481,982,552 | 2,000,000 |
| 基本財産 | 1,386,947,479 | 0 | 1,386,947,479 | 0 |
| 土地建物 | 284,475,155 | 0 | 284,475,155 | 0 |
| | 1,102,472,324 | 0 | 1,102,472,324 | 0 |
| その他の固定資産 | 94,661,661 | 373,412 | 95,035,073 | 2,000,000 |
| 土地建物 | 17,623,820 | 0 | 17,623,820 | 0 |
| 構築物 | 9,168,834 | 81,240 | 9,250,074 | 0 |
| 構築物 | 13,279,270 | 0 | 13,279,270 | 0 |
| 車輦運搬具 | 4,817,752 | 0 | 4,817,752 | 0 |
| 器具及び備品 | 22,756,830 | 153,092 | 22,909,922 | 0 |
| 権 | 9,505,000 | 0 | 9,505,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 14,593,435 | 139,080 | 14,732,515 | 0 |
| ソフトウェア | 787,070 | 0 | 787,070 | 0 |
| 預託金 | 119,650 | 0 | 119,650 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,901,840,042 | 1,725,892 | 1,903,565,934 | 32,094,467 |
| 流動負債 | 175,367,125 | 5,797,646 | 181,164,771 | 30,094,467 |
| 事業未払金 | 58,179,482 | 333,678 | 58,513,160 | 0 |
| 未払金 | 24,909,605 | 184,862 | 25,094,467 | 25,094,467 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 56,208,000 | 0 | 56,208,000 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,960,000 | 0 | 6,960,000 | 0 |
| 預り金 | 5,240 | 0 | 5,240 | 0 |
| 職員預り金 | 3,964,798 | 47,106 | 4,011,904 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 賞与引当金 | 25,140,000 | 232,000 | 25,372,000 | 0 |
| 固定負債 | 542,825,435 | 2,139,080 | 544,964,515 | 2,000,000 |
| 設備資金借入金 | 525,062,000 | 0 | 525,062,000 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 3,170,000 | 0 | 3,170,000 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 退職給付引当金 | 14,593,435 | 139,080 | 14,732,515 | 0 |
| 負債の部合計 | 718,192,560 | 7,936,726 | 726,129,286 | 32,094,467 |
| 基本金 | 165,195,251 | 0 | 165,195,251 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 464,540,925 | 0 | 464,540,925 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 553,911,306 | △ 6,210,834 | 547,700,472 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 142,000 | 48,516 | 190,516 | 0 |
| 純資産の部合計 | 1,183,647,482 | △ 6,210,834 | 1,177,436,648 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,901,840,042 | 1,725,892 | 1,903,565,934 | 32,094,467 |

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 亀天会

| 勘定科目 | 法人合計 | | |
|-------------------|---------------|--|--|
| 流動資産 | 391,488,915 | | |
| 現金預金 | 238,080,255 | | |
| 事業未収金 | 143,603,973 | | |
| 未収補助金 | 0 | | |
| 貯蔵品 | 4,638,166 | | |
| 立替金 | 776,680 | | |
| 前払金 | 24,000 | | |
| 事業区分間貸付金 | 4,365,841 | | |
| | 0 | | |
| 固定資産 | 1,479,982,552 | | |
| 基本財産 | 1,386,947,479 | | |
| 土地建物 | 284,475,155 | | |
| | 1,102,472,324 | | |
| その他の固定資産 | 93,035,073 | | |
| 土地建物 | 17,623,820 | | |
| 構築物 | 9,250,074 | | |
| 構築物 | 13,279,270 | | |
| 車輜運搬具 | 4,817,752 | | |
| 器具及び備品 | 22,909,922 | | |
| 権利 | 9,505,000 | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | | |
| 退職給付引当資産 | 14,732,515 | | |
| ソフトウェア | 787,070 | | |
| 預託金 | 119,650 | | |
| 資産の部合計 | 1,871,471,467 | | |
| 流動負債 | 151,070,304 | | |
| 事業未払金 | 58,513,160 | | |
| 未払金 | 0 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 56,208,000 | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,960,000 | | |
| 預り金 | 5,240 | | |
| 職員預り金 | 4,011,904 | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | | |
| 賞与引当金 | 25,372,000 | | |
| 固定負債 | 542,964,515 | | |
| 設備資金借入金 | 525,062,000 | | |
| 長期運営資金借入金 | 3,170,000 | | |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | | |
| 退職給付引当金 | 14,732,515 | | |
| 負債の部合計 | 694,034,819 | | |
| 基本金 | 165,195,251 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 464,540,925 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 547,700,472 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 190,516 | | |
| 純資産の部合計 | 1,177,436,648 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,871,471,467 | | |