

貸借対照表内訳表

平成28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	348,708,563	1,456,866	350,165,429	52,448,347
現金預金	142,568,679	1,285,077	143,853,756	0
事業未収金	144,777,301	171,789	144,949,090	0
未収補助金	48,448,347	0	48,448,347	48,448,347
未収補助金	4,375,333	0	4,375,333	0
貯蔵品	689,798	0	689,798	0
立替金	231,093	0	231,093	0
前払金	3,618,012	0	3,618,012	0
事業区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
固定資産	1,451,676,371	300,111	1,451,976,482	2,000,000
基本財産	1,313,315,416	0	1,313,315,416	0
土地	284,475,155	0	284,475,155	0
建物	1,028,840,261	0	1,028,840,261	0
その他の固定資産	138,360,955	300,111	138,661,066	2,000,000
土地建物	65,226,820	0	65,226,820	0
構築物	8,588,317	67,701	8,656,018	0
構築物	11,249,673	0	11,249,673	0
車輜運搬器具及び備品	4,042,545	0	4,042,545	0
器具及び備品	19,604,140	127,578	19,731,718	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	16,795,479	104,832	16,900,311	0
ソフトウェア	1,213,601	0	1,213,601	0
預託金	125,380	0	125,380	0
資産の部合計	1,800,384,934	1,756,977	1,802,141,911	54,448,347
流動負債	194,559,376	5,007,601	199,566,977	52,448,347
事業未払金	59,545,233	482,967	60,028,200	0
未払金	48,217,840	230,507	48,448,347	48,448,347
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	3,170,000	0	3,170,000	0
職員預り金	4,046,303	58,127	4,104,430	0
事業区分間借入金	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
賞与引当金	23,372,000	236,000	23,608,000	0
固定負債	485,649,479	2,104,832	487,754,311	2,000,000
設備資金借入金	468,854,000	0	468,854,000	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	16,795,479	104,832	16,900,311	0
負債の部合計	680,208,855	7,112,433	687,321,288	54,448,347
基本金	165,195,251	0	165,195,251	0
国庫補助金等特別積立金	437,866,459	0	437,866,459	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	517,114,369	△ 5,355,456	511,758,913	0
(うち当期活動増減差額)	△ 36,796,937	855,378	△ 35,941,559	0
純資産の部合計	1,120,176,079	△ 5,355,456	1,114,820,623	0
負債及び純資産の部合計	1,800,384,934	1,756,977	1,802,141,911	54,448,347

貸借対照表内訳表

平成28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	297,717,082		
現金預金	143,853,756		
事業未収金	144,949,090		
未収補助金	0		
未収補助金	4,375,333		
貯蔵品	689,798		
立替金	231,093		
前払金	3,618,012		
事業区分間貸付金	0		
固定資産	1,449,976,482		
基本財産	1,313,315,416		
土地	284,475,155		
建物	1,028,840,261		
その他の固定資産	136,661,066		
土地建物	65,226,820		
構築物	8,656,018		
構築物	11,249,673		
車輜運搬器具及び備品	4,042,545		
器具及び備品	19,731,718		
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	16,900,311		
ソフトウェア	1,213,601		
預託金	125,380		
資産の部合計	1,747,693,564		
流動負債	147,118,630		
事業未払金	60,028,200		
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	3,170,000		
職員預り金	4,104,430		
事業区分間借入金	0		
賞与引当金	23,608,000		
固定負債	485,754,311		
設備資金借入金	468,854,000		
事業区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	16,900,311		
負債の部合計	632,872,941		
基本金	165,195,251		
国庫補助金等特別積立金	437,866,459		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	511,758,913		
(うち当期活動増減差額)	△ 35,941,559		
純資産の部合計	1,114,820,623		
負債及び純資産の部合計	1,747,693,564		