

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 亀天会

(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	399,693,351	366,291,715	33,401,636	流動負債	198,267,735	160,356,607	37,911,128
現金預金	246,720,095	206,392,165	40,327,930	事業未払金	70,074,256	72,190,072	△ 2,115,816
事業未収金	141,255,831	146,413,376	△ 5,157,545	1年以内返済予定設備資金借入金	96,867,000	58,416,000	38,451,000
未収補助金	7,190,280	8,315,656	△ 1,125,376	1年以内返済予定リース債務	4,935,600	4,935,600	0
貯蔵品	712,351	770,091	△ 57,740	職員預り金	5,179,523	4,304,935	874,588
医薬品	77,464	0	77,464	仮受金	211,356	2,000	209,356
立替金	136,960	328,096	△ 191,136	賞与引当金	21,000,000	20,508,000	492,000
前払費用	3,199,690	4,072,331	△ 872,641				
短期貸付金	400,680	0	400,680				
固定資産	1,571,408,871	1,572,020,273	△ 611,402	固定負債	571,414,611	587,867,930	△ 16,453,319
基本財産	1,433,421,157	1,471,884,369	△ 38,463,212	設備資金借入金	539,844,000	551,711,000	△ 11,867,000
土地	341,081,191	349,701,975	△ 8,620,784	リース債務	11,501,100	16,436,700	△ 4,935,600
建物	1,092,339,966	1,122,182,394	△ 29,842,428	退職給付引当金	20,069,511	19,720,230	349,281
その他の固定資産	137,987,714	100,135,904	37,851,810	負債の部合計	769,682,346	748,224,537	21,457,809
土地	38,463,194	0	38,463,194	純 資 産 の 部			
建物	9,726,829	9,415,674	311,155	基本金	165,195,251	165,195,251	0
構築物	11,022,116	12,717,202	△ 1,695,086	国庫補助金等特別積立金	401,047,074	427,758,752	△ 26,711,678
車輛運搬具	3,359,180	1,450,362	1,908,818	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,816,791	22,259,186	△ 3,442,395	次期繰越活動増減差額	635,177,551	597,133,448	38,044,103
建設仮勘定	9,285,800	3,246,600	6,039,200	(うち当期活動増減差額)	38,044,103	48,152,775	△ 10,108,672
有形リース資産	5,403,600	7,110,000	△ 1,706,400	純資産の部合計	1,201,419,876	1,190,087,451	11,332,425
権利	9,505,000	9,505,000	0				
無形リース資産	11,033,100	14,262,300	△ 3,229,200				
投資有価証券	510,000	260,000	250,000				
退職給付引当資産	20,069,511	19,720,230	349,281				
ソフトウェア	623,323	46,550	576,773				
預託金	169,270	142,800	26,470				
資産の部合計	1,971,102,222	1,938,311,988	32,790,234	負債及び純資産の部合計	1,971,102,222	1,938,311,988	32,790,234