

法人単位貸借対照表

令和 3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 | 392,002,480 | 410,173,924 | △ 18,171,444 | 流動負債 | 163,651,112 | 217,849,996 | △ 54,198,884 |
| 現金預金 | 235,972,297 | 248,579,601 | △ 12,607,304 | 事業未払金 | 66,679,109 | 64,468,082 | 2,211,027 |
| 事業未収金 | 144,047,359 | 150,568,183 | △ 6,520,824 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 65,600,000 | 122,880,000 | △ 57,280,000 |
| 未収補助金 | 4,519,200 | 4,962,856 | △ 443,656 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,935,600 | 4,935,600 | 0 |
| 貯蔵品 | 2,904,479 | 990,592 | 1,913,887 | 預り金 | 1,260 | 945 | 315 |
| 医薬品 | 479,589 | 318,333 | 161,256 | 職員預り金 | 5,298,473 | 5,306,828 | △ 8,355 |
| 立替金 | 177,330 | 250,461 | △ 73,131 | 仮受金 | 1,536,670 | 10,541 | 1,526,129 |
| 前払費用 | 3,693,226 | 4,413,898 | △ 720,672 | 賞与引当金 | 19,600,000 | 20,248,000 | △ 648,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 150,000 | 90,000 | 60,000 | | | | |
| 仮払金 | 59,000 | 0 | 59,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,761,923,245 | 1,538,957,893 | 222,965,352 | 固定負債 | 776,960,322 | 516,101,577 | 260,858,745 |
| 基本財産 | 1,316,810,370 | 1,375,402,619 | △ 58,592,249 | 設備資金借入金 | 753,434,000 | 489,764,000 | 263,670,000 |
| 土地 | 341,081,191 | 341,081,191 | 0 | リース債務 | 1,629,900 | 6,565,500 | △ 4,935,600 |
| 建物 | 975,729,179 | 1,034,321,428 | △ 58,592,249 | 退職給付引当金 | 21,176,422 | 19,412,077 | 1,764,345 |
| その他の固定資産 | 445,112,875 | 163,555,274 | 281,557,601 | 長期預り金 | 720,000 | 360,000 | 360,000 |
| 土地 | 64,168,864 | 38,463,194 | 25,705,670 | 負債の部合計 | 940,611,434 | 733,951,573 | 206,659,861 |
| 建物 | 8,258,088 | 9,282,749 | △ 1,024,661 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 11,402,542 | 9,612,816 | 1,789,726 | 基本金 | 165,195,251 | 165,195,251 | 0 |
| 車輛運搬具 | 973,268 | 1,792,101 | △ 818,833 | 国庫補助金等特別積立金 | 345,015,536 | 370,933,402 | △ 25,917,866 |
| 器具及び備品 | 25,685,911 | 20,994,497 | 4,691,414 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 295,289,687 | 41,534,147 | 253,755,540 | 次期繰越活動増減差額 | 703,103,504 | 679,051,591 | 24,051,913 |
| 有形リース資産 | 1,990,800 | 3,697,200 | △ 1,706,400 | (うち当期活動増減差額) | 24,051,913 | 48,925,960 | △ 24,874,047 |
| 権利 | 9,505,000 | 9,505,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,213,314,291 | 1,215,180,244 | △ 1,865,953 |
| 無形リース資産 | 4,574,700 | 7,803,900 | △ 3,229,200 | | | | |
| 投資有価証券 | 510,000 | 510,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 65,000 | 155,000 | △ 90,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,176,422 | 19,412,077 | 1,764,345 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 720,000 | 0 | 720,000 | | | | |
| ソフトウェア | 623,323 | 623,323 | 0 | | | | |
| 預託金 | 169,270 | 169,270 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,153,925,725 | 1,949,131,817 | 204,793,908 | 負債及び純資産の部合計 | 2,153,925,725 | 1,949,131,817 | 204,793,908 |