

法人単位貸借対照表

令和6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	417,683,468	388,721,552	28,961,916	流動負債	169,548,301	163,424,705	6,123,596
現金預金	250,188,605	214,831,824	35,356,781	事業未払金	87,021,592	65,490,280	21,531,312
事業未収金	147,560,108	142,030,908	5,529,200	1年以内返済予定設備資金借入金	49,759,000	69,509,000	△ 19,750,000
未収補助金	11,114,000	21,245,600	△ 10,131,600	1年以内返済予定リース債務	4,610,100	2,611,620	1,998,480
貯蔵品	4,286,161	5,265,479	△ 979,318	預り金	945	630	315
医薬品	395,465	406,819	△ 11,354	職員預り金	6,541,683	5,340,447	1,201,236
立替金	286,234	239,618	46,616	仮受金	18,981	132,728	△ 113,747
前払費用	3,662,895	4,521,304	△ 858,409	賞与引当金	21,596,000	20,340,000	1,256,000
1年以内回収予定長期貸付金	140,000	180,000	△ 40,000				
短期貸付金	50,000	0	50,000				
固定資産	1,707,384,239	1,748,186,711	△ 40,802,472	固定負債	701,950,324	712,637,246	△ 10,686,922
基本財産	1,171,497,008	1,218,599,437	△ 47,102,429	設備資金借入金	661,806,000	678,785,000	△ 16,979,000
土地	341,081,191	341,081,191	0	リース債務	13,754,620	8,705,400	5,049,220
建物	830,415,817	877,518,246	△ 47,102,429	退職給付引当金	26,389,704	25,146,846	1,242,858
その他の固定資産	535,887,231	529,587,274	6,299,957	負債の部合計	871,498,625	876,061,951	△ 4,563,326
土地	77,080,318	77,080,318	0	純資産の部			
建物	39,868,329	43,206,447	△ 3,338,118	基本金	165,195,251	165,195,251	0
構築物	8,286,368	9,164,979	△ 878,611	国庫補助金等特別積立金	296,865,681	318,183,841	△ 21,318,160
車輛運搬具	3,629,998	5,223,503	△ 1,593,505	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	37,256,487	30,102,190	7,154,297	次期繰越活動増減差額	791,508,150	777,467,220	14,040,930
建設仮勘定	305,578,992	305,578,992	0	(うち当期活動増減差額)	14,040,930	16,032,719	△ 1,991,789
有形リース資産	18,364,720	11,317,020	7,047,700	純資産の部合計	1,253,569,082	1,260,846,312	△ 7,277,230
権利	10,115,000	9,955,000	160,000				
投資有価証券	510,000	510,000	0				
長期貸付金	210,000	720,000	△ 510,000				
退職給付引当資産	26,389,704	25,146,846	1,242,858				
ソフトウェア	8,405,825	11,390,489	△ 2,984,664				
預託金	191,490	191,490	0				
資産の部合計	2,125,067,707	2,136,908,263	△ 11,840,556	負債及び純資産の部合計	2,125,067,707	2,136,908,263	△ 11,840,556