



令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	決 算 額	勘 定 科 目	決 算 額
流動資産	350,307,869	流動負債	50,066,195
現金預金	220,573,113	事業未払金	16,625,771
事業未収金	123,300,090	1年以内返済予定リース債務	4,161,408
未収金	110,845	1年以内返済予定長期未払金	0
貯蔵品	16,621	職員預り金	4,059,016
商品・製品	2,404,800	前受収益	0
原材料	1,341,119	賞与引当金	25,220,000
立替金	609,506		
前払費用	1,922,551		
仮払金	29,224		
固定資産	586,464,505	固定負債	28,668,840
基本財産	358,657,530	リース債務	7,170,960
土地	53,159,000	退職給付引当金	21,497,880
建物	304,498,530		
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	227,806,975	負債の部合計	78,735,035
土地	100,612,680	純 資 産 の 部	
建物	26,374,087	基本金	140,221,029
構築物	8,057,747	国庫補助金等特別積立金	165,675,997
機械及び装置	0	国庫補助金等特別積立金	165,675,997
車両運搬具	6,898,133	その他の積立金	24,013,084
器具及び備品	17,430,057	人件費積立金	17,070,959
建設仮勘定	9,985,000	施設整備等積立金	3,633,000
有形リース資産	11,984,157	備品等購入積立金	3,009,125
ソフトウェア	73,080	工賃変動積立金	300,000
人件費積立資産	17,070,959	次期繰越活動増減差額	528,127,229
施設整備等積立資産	3,633,000	(うち当期活動増減差額)	39,813,193
備品等購入積立資産	3,009,125		
工賃変動積立資産	300,000		
退職給付引当資産	21,497,880		
差入保証金	741,500		
長期前払費用	129,570		
その他の固定資産	10,000	純資産の部合計	858,037,339
資産の部合計	936,772,374	負債及び純資産の部合計	936,772,374