



令和3年度 貸借対照表

令和4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	460,793,713	流動負債	51,359,481
現金預金	332,228,608	事業未払金	19,948,316
事業未収金	121,674,341	その他の未払金	498,300
未収金	183,312	1年以内返済予定リース債務	4,161,408
貯蔵品	16,621	預り金	46,252
商品・製品	2,237,350	職員預り金	3,847,205
原材料	1,377,016	賞与引当金	22,858,000
立替金	318,788		
前払費用	2,732,677		
仮払金	25,000		
固定資産	675,920,760	固定負債	222,271,472
基本財産	536,828,674	設備資金借入金	196,980,000
土地	250,425,600	リース債務	3,009,552
建物	285,403,074	退職給付引当金	22,281,920
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	139,092,086	負債の部合計	273,630,953
土地	0	純 資 産 の 部	
建物	24,434,648	基本金	140,221,029
構築物	7,236,157	国庫補助金等特別積立金	153,270,989
機械及び装置	0	国庫補助金等特別積立金	153,270,989
車両運搬具	4,947,046	その他の積立金	24,013,084
器具及び備品	12,787,053	人件費積立金	17,070,959
建設仮勘定	33,720,985	施設整備等積立金	3,633,000
有形リース資産	8,102,748	備品等購入積立金	3,009,125
ソフトウェア	675,615	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	545,578,418
施設整備等積立資産	3,633,000	(うち当期活動増減差額)	17,451,189
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	22,281,920		
差入保証金	741,500		
長期前払費用	141,330		
その他の固定資産	10,000	純資産の部合計	863,083,520
資産の部合計	1,136,714,473	負債及び純資産の部合計	1,136,714,473