



## 平成29年度 貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	462,031,611	<b>流動負債</b>	56,278,747
現金預金	337,881,421	事業未払金	23,931,554
事業未収金	116,966,379	1年以内返済予定リース債務	613,200
未収金	119,982	1年以内返済予定長期未払金	769,300
貯蔵品	13,010	預り金	5,434,693
商品・製品	1,138,400	賞与引当金	25,530,000
原材料	929,841		
立替金	504,291		
前払金	3,125,784		
前払費用	1,337,039		
仮払金	15,464		
<b>固定資産</b>	449,128,396	<b>固定負債</b>	19,677,500
基本財産	317,160,518	リース債務	970,900
土地	53,159,000	退職給付引当金	18,706,600
建物	263,001,518	長期未払金	0
基本財産特定預金	1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	131,967,878	<b>負債の部合計</b>	75,956,247
		純 資 産 の 部	
建物	23,270,968	基本金	140,221,029
構築物	6,495,890	国庫補助金等特別積立金	180,851,942
機械及び装置	2,268,505	国庫補助金等特別積立金	180,851,942
車輛運搬具	10,994,974	その他の積立金	32,763,601
器具及び備品	17,505,759	人件費積立金	16,370,959
建設仮勘定	16,580,000	施設整備等積立金	13,083,517
有形リース資産	1,602,843	備品等購入積立金	3,009,125
ソフトウェア	996,768	工賃変動積立金	300,000
人件費積立資産	16,370,959	次期繰越活動増減差額	481,367,188
施設整備等積立資産	13,083,517	(うち当期活動増減差額)	8,363,936
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	18,706,600		
差入保証金	710,000		
長期前払費用	59,970		
その他の固定資産	12,000		
<b>資産の部合計</b>	911,160,007	<b>純資産の部合計</b>	835,203,760
		<b>負債及び純資産の部合計</b>	911,160,007