



平成30年度 貸借対照表

平成31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	403,388,252	流動負債	56,270,621
現金預金	281,955,015	事業未払金	22,452,423
事業未収金	116,095,353	1年以内返済予定リース債務	3,351,648
未収金	246,097	1年以内返済予定長期未払金	0
貯蔵品	19,812	預り金	5,636,550
商品・製品	1,740,100	賞与引当金	24,830,000
原材料	1,535,747		
立替金	521,484		
前払金	0		
前払費用	1,273,544		
仮払金	1,100		
固定資産	493,659,170	固定負債	27,332,936
基本財産	371,187,309	リース債務	9,092,416
土地	53,159,000	退職給付引当金	18,240,520
建物	317,028,309	長期未払金	0
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	122,471,861	負債の部合計	83,603,557
建物	21,555,073	純 資 産 の 部	
構築物	9,056,554	基本金	140,221,029
機械及び装置	0	国庫補助金等特別積立金	171,657,126
車両運搬具	6,084,200	国庫補助金等特別積立金	171,657,126
器具及び備品	23,311,305	その他の積立金	27,863,601
建設仮勘定	2,617,448	人件費積立金	17,070,959
有形リース資産	12,552,568	施設整備等積立金	7,483,517
ソフトウェア	401,112	備品等購入積立金	3,009,125
人件費積立資産	17,070,959	工賃変動積立金	300,000
施設整備等積立資産	7,483,517	次期繰越活動増減差額	473,702,109
備品等購入積立資産	3,009,125	(うち当期活動増減差額)	▲ 12,565,079
工賃変動積立資産	300,000		
退職給付引当資産	18,240,520		
差入保証金	710,000		
長期前払費用	69,480		
その他の固定資産	10,000	純資産の部合計	813,443,865
資産の部合計	897,047,422	負債及び純資産の部合計	897,047,422