



令和元年度 貸借対照表

令和2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	315,545,412	流動負債	48,222,694
現金預金	185,800,295	事業未払金	14,805,946
事業未収金	124,000,973	1年以内返済予定リース債務	4,519,108
未収金	32,276	1年以内返済予定長期未払金	0
貯蔵品	16,621	預り金	3,840,040
商品・製品	2,241,870	前受収益	39,600
原材料	1,567,360	賞与引当金	25,018,000
立替金	102,049		
前払費用	1,768,968		
仮払金	15,000		
固定資産	577,031,073	固定負債	32,348,608
基本財産	353,795,731	リース債務	11,332,368
土地	53,159,000	退職給付引当金	21,016,240
建物	299,636,731		
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	223,235,342	負債の部合計	80,571,302
土地	100,612,680	純 資 産 の 部	
建物	28,313,525	基本金	140,221,029
構築物	8,879,017	国庫補助金等特別積立金	159,457,034
機械及び装置	0	国庫補助金等特別積立金	159,457,034
車両運搬具	4,949,934	その他の積立金	21,813,084
器具及び備品	20,485,614	人件費積立金	17,070,959
建設仮勘定	0	施設整備等積立金	1,433,000
有形リース資産	16,242,008	備品等購入積立金	3,009,125
ソフトウェア	103,320	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	490,514,036
施設整備等積立資産	1,433,000	(うち当期活動増減差額)	10,761,410
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	21,016,240		
差入保証金	721,500		
長期前払費用	88,420		
その他の固定資産	10,000	純資産の部合計	812,005,183
資産の部合計	892,576,485	負債及び純資産の部合計	892,576,485