



令和5年度 貸借対照表

令和6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	359,448,149	流動負債	68,477,627
現金預金	236,557,615	事業未払金	20,444,672
事業未収金	117,840,542	その他の未払金	0
未収金	60,165	1年以内返済予定設備資金借入金	16,668,000
未収補助金	0	1年以内返済予定リース債務	1,067,220
貯蔵品	16,621	預り金	93,860
商品・製品	1,418,450	職員預り金	7,523,875
原材料	988,142	賞与引当金	22,680,000
立替金	291,708		
前払費用	2,286,886		
仮払金	20,000		
徴収不能引当金	▲ 31,980		
固定資産	1,212,671,245	固定負債	494,466,080
基本財産	1,080,416,564	設備資金借入金	469,442,000
土地	250,425,600	リース債務	0
建物	828,990,964	退職給付引当金	25,024,080
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	132,254,681	負債の部合計	562,943,707
		純 資 産 の 部	
土地	0	基本金	140,221,029
建物	13,702,619	国庫補助金等特別積立金	351,340,301
構築物	28,905,473	国庫補助金等特別積立金	351,340,301
機械及び装置	0	その他の積立金	21,813,084
車輛運搬具	1,347,193	人件費積立金	17,070,959
器具及び備品	39,137,289	施設整備等積立金	1,433,000
建設仮勘定	0	備品等購入積立金	3,009,125
有形リース資産	1,069,248	工賃変動積立金	300,000
ソフトウェア	375,375	次期繰越活動増減差額	495,801,273
人件費積立資産	17,070,959	(うち当期活動増減差額)	▲ 45,459,948
施設整備等積立資産	1,433,000		
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	25,024,080		
差入保証金	747,500		
長期前払費用	131,820		
その他の固定資産	1,000		
資産の部合計	1,572,119,394	純資産の部合計	1,009,175,687
		負債及び純資産の部合計	1,572,119,394