



## 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
<b>流動資産</b>	<b>315,545,412</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,222,694</b>
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		
<b>固定資産</b>	<b>577,031,073</b>	<b>固定負債</b>	<b>32,348,608</b>
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		
<b>その他の固定資産</b>	<b>223,235,342</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>80,571,302</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
土地	100,612,680	基本金	140,221,029
建物	28,313,525	国庫補助金等特別積立金	159,457,034
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	その他の積立金	21,813,084
車輛運搬具	4,949,934	人件費積立金	17,070,959
器具及び備品	20,485,614	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	16,242,008	工賃変動積立金	300,000
ソフトウェア	103,320	次期繰越活動増減差額	490,514,036
人件費積立資産	17,070,959	(うち当期活動増減差額)	10,761,410
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	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		
<b>資産の部合計</b>	<b>892,576,485</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>812,005,183</b>
		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>892,576,485</b>