



令和4年度 貸借対照表

令和5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	669,866,273	流動負債	374,917,359
現金預金	307,558,043	事業未払金	16,973,819
事業未収金	126,589,380	その他の未払金	313,485,000
未収金	121,294	1年以内返済予定設備資金借入金	16,668,000
未収補助金	229,506,000	1年以内返済予定リース債務	1,942,332
貯蔵品	16,621	預り金	77,742
商品・製品	1,954,340	職員預り金	4,144,466
原材料	1,178,690	賞与引当金	21,626,000
立替金	266,754		
前払費用	2,701,876		
仮払金	10,000		
徴収不能引当金	▲ 36,725		
固定資産	1,262,177,577	固定負債	483,037,740
基本財産	1,121,236,478	設備資金借入金	458,312,000
土地	250,425,600	リース債務	1,067,220
建物	869,810,878	退職給付引当金	23,658,520
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	140,941,099	負債の部合計	857,955,099
		純 資 産 の 部	
土地	0	基本金	140,221,029
建物	22,537,250	国庫補助金等特別積立金	370,793,417
構築物	30,094,453	国庫補助金等特別積立金	370,793,417
機械及び装置	0	その他の積立金	24,013,084
車輛運搬具	2,804,019	人件費積立金	17,070,959
器具及び備品	32,201,928	施設整備等積立金	3,633,000
建設仮勘定	0	備品等購入積立金	3,009,125
有形リース資産	4,221,340	工賃変動積立金	300,000
ソフトウェア	516,675	次期繰越活動増減差額	539,061,221
人件費積立資産	17,070,959	(うち当期活動増減差額)	▲ 6,517,197
施設整備等積立資産	3,633,000		
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	23,658,520		
差入保証金	741,500		
長期前払費用	141,330		
その他の固定資産	11,000		
資産の部合計	1,932,043,850	純資産の部合計	1,074,088,751
		負債及び純資産の部合計	1,932,043,850