



平成28年度 貸借対照表

平成29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	424,680,203	流動負債	47,649,108
現金預金	303,721,241	事業未払金	19,437,815
事業未収金	115,874,830	1年以内返済予定リース債務	613,200
未収補助金	485,000	1年以内返済予定長期未払金	1,318,800
商品・製品	1,982,700	預り金	2,729,293
原材料	931,672	賞与引当金	23,550,000
立替金	1,073,748		
前払金	507,932		
仮払金	103,080		
固定資産	475,966,742	固定負債	19,726,600
基本財産	326,424,656	リース債務	1,584,100
土地	53,159,000	退職給付引当金	17,373,200
建物	272,265,656	長期未払金	769,300
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	149,542,086	負債の部合計	67,375,708
建物	12,937,460	純 資 産 の 部	
構築物	4,220,659	基本金	140,221,029
機械及び装置	1,937,007	国庫補助金等特別積立金	187,283,355
車輛運搬具	17,314,947	国庫補助金等特別積立金	187,283,355
器具及び備品	13,741,808	その他の積立金	77,763,601
有形リース資産	2,216,042	人件費積立金	16,370,959
ソフトウェア	1,615,392	施設整備等積立金	58,083,517
人件費積立預金	16,370,959	備品等購入積立金	3,009,125
施設整備等積立預金	58,083,517	工賃変動積立金	300,000
備品等購入積立預金	3,009,125	次期繰越活動増減差額	428,003,252
工賃変動積立預金	300,000	(うち当期活動増減差額)	15,899,350
退職給付引当資産	17,373,200		
差入保証金	350,000		
長期前払費用	59,970		
その他の固定資産	12,000	純資産の部合計	833,271,237
資産の部合計	900,646,945	負債及び純資産の部合計	900,646,945