

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人いきいき牧場

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,610,787	199,353,023	△ 15,742,236	流動負債	34,990,174	68,348,325	△ 33,358,151
現金預金	96,624,829	104,975,399	△ 8,350,570	事業未払金	14,161,720	48,379,846	△ 34,218,126
事業未収金	83,320,025	90,502,022	△ 7,181,997	その他の未払金	1,924,226	1,790,116	134,110
商品・製品	386,401	592,909	△ 206,508	1年以内返済予定リース債務	420,000	630,000	△ 210,000
仕掛品	454,350	496,080	△ 41,730	預り金	2,171,805	2,447,108	△ 275,303
立替金	1,028,062	989,493	38,569	職員預り金	572,256	509,415	62,841
前払費用	1,797,120	1,797,120	0	賞与引当金	15,391,167	14,242,940	1,148,227
固定資産	593,174,096	571,013,727	22,160,369	未払消費税等	349,000	348,900	100
基本財産	477,254,178	497,591,893	△ 20,337,715	固定負債	19,982,810	16,832,800	3,150,010
土地	47,787,171	47,787,171	0	リース債務	0	420,000	△ 420,000
建物	392,135,217	409,328,121	△ 17,192,904	退職給付引当金	19,982,810	16,412,800	3,570,010
建物附属設備	34,331,790	37,476,601	△ 3,144,811	負債の部合計	54,972,984	85,181,125	△ 30,208,141
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	115,919,918	73,421,834	42,498,084	基本金	241,111,396	241,111,396	0
建物	1,107,415	1,313,301	△ 205,886	第1号基本金	191,111,396	191,111,396	0
建物附属設備	17,932,511	15,800,850	2,131,661	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	12,483,891	13,737,638	△ 1,253,747	国庫補助金等特別積立金	219,088,124	231,000,459	△ 11,912,335
機械及び装置	6,486,732	7,379,283	△ 892,551	その他の積立金	42,000,000	0	42,000,000
車輛運搬具	3,255,779	4,212,371	△ 956,592	施設・設備整備積立金	42,000,000	0	42,000,000
器具及び備品	8,826,635	9,815,119	△ 988,484	次期繰越活動増減差額	219,612,379	213,073,770	6,538,609
有形リース資産	420,000	1,050,000	△ 630,000	(うち当期活動増減差額)	48,538,609	56,108,072	△ 7,569,463
権利	2,761,232	2,794,506	△ 33,274	純資産の部合計	721,811,899	685,185,625	36,626,274
ソフトウェア	560,703	793,926	△ 233,223	負債及び純資産の部合計	776,784,883	770,366,750	6,418,133
退職給付引当資産	19,982,810	16,412,800	3,570,010				
施設整備等積立資産	42,000,000	0	42,000,000				
その他の固定資産	102,210	112,040	△ 9,830				
資産の部合計	776,784,883	770,366,750	6,418,133				