

法人単位貸借対照表
平成29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	178,081,864	183,610,787	△ 5,528,923	流動負債	43,200,043	34,990,174	8,209,869
現金預金	89,674,490	96,624,829	△ 6,950,339	事業未払金	19,864,023	14,161,720	5,702,303
事業未収金	84,627,025	83,320,025	1,307,000	その他の未払金	1,848,590	1,924,226	△ 75,636
商品・製品	661,709	386,401	275,308	1年以内返済予定リース債務	0	420,000	△ 420,000
仕掛品	367,465	454,350	△ 86,885	1年以内支払予定長期未払金	282,000		282,000
立替金	1,029,837	1,028,062	1,775	預り金	1,674,392	2,171,805	△ 497,413
前払費用	1,718,120	1,797,120	△ 79,000	職員預り金	595,844	572,256	23,588
仮払金	3,218	0	3,218	仮受金	220,000	0	220,000
				賞与引当金	18,372,894	15,391,167	2,981,727
				未払消費税等	342,300	349,000	△ 6,700
固定資産	654,197,650	593,174,096	61,023,554	固定負債	23,404,699	19,982,810	3,421,889
基本財産	456,922,390	477,254,178	△ 20,331,788	退職給付引当金	23,260,330	19,982,810	3,277,520
土地	47,787,171	47,787,171	0	長期未払金	144,369		144,369
建物	374,942,313	392,135,217	△ 17,192,904	負債の部合計	66,604,742	54,972,984	11,631,758
建物附属設備	31,192,906	34,331,790	△ 3,138,884	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	241,111,396	241,111,396	0
その他の固定資産	197,275,260	115,919,918	81,355,342	第1号基本金	191,111,396	191,111,396	0
建物	901,529	1,107,415	△ 205,886	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備	16,056,391	17,932,511	△ 1,876,120	国庫補助金等特別積立金	207,175,789	219,088,124	△ 11,912,335
構築物	11,251,195	12,483,891	△ 1,232,696	その他の積立金	123,000,000	42,000,000	81,000,000
機械及び装置	5,704,181	6,486,732	△ 782,551	修繕積立金	30,000,000		30,000,000
車輛運搬具	2,077,607	3,255,779	△ 1,178,172	施設・設備整備積立金	93,000,000	42,000,000	51,000,000
器具及び備品	11,491,640	8,826,635	2,665,005	次期繰越活動増減差額	194,387,587	219,612,379	△ 25,224,792
有形リース資産	0	420,000	△ 420,000	(うち当期活動増減差額)	55,775,208	48,538,609	7,236,599
権利	2,774,208	2,761,232	12,976				
ソフトウェア	629,100	560,703	68,397				
退職給付引当資産	23,260,330	19,982,810	3,277,520				
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000				
施設整備等積立資産	93,000,000	42,000,000	51,000,000				
長期前払費用	26,869		26,869				
その他の固定資産	102,210	102,210	0				
資産の部合計	832,279,514	776,784,883	55,494,631	純資産の部合計	765,674,772	721,811,899	43,862,873
				負債及び純資産の部合計	832,279,514	776,784,883	55,494,631