

法人単位貸借対照表

平成31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	253,224,782	193,895,741	59,329,041	流動負債	58,420,716	45,511,398	12,909,318
現金預金	171,133,764	99,908,411	71,225,353	事業未払金	34,849,683	18,686,899	16,162,784
事業未収金	77,175,556	85,278,566	△ 8,103,010	その他の未払金	1,902,168	3,713,120	△ 1,810,952
未収金	663,811	2,184,808	△ 1,520,997	1年以内支払予定長期未払金	300,000	144,369	155,631
商品・製品	879,450	843,360	36,090	預り金	5,982,442	6,508,631	△ 526,189
仕掛品	389,465	315,385	74,080	職員預り金	481,051	691,644	△ 210,593
立替金	1,413,136	3,734,611	△ 2,321,475	賞与引当金	14,642,172	15,455,335	△ 813,163
前払費用	1,569,600	1,630,600	△ 61,000	未払消費税等	263,200	311,400	△ 48,200
固定資産	640,977,492	664,675,024	△ 23,697,532	固定負債	29,425,185	27,185,293	2,239,892
基本財産	431,232,862	436,608,568	△ 5,375,706	退職給付引当金	27,856,835	27,185,293	671,542
土地	47,787,171	47,787,171	0	長期未払金	1,568,350	0	1,568,350
建物	355,494,622	357,749,409	△ 2,254,787	負債の部合計	87,845,901	72,696,691	15,149,210
建物附属設備	24,951,069	28,071,988	△ 3,120,919	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	209,744,630	228,066,456	△ 18,321,826	第1号基本金	191,111,396	191,111,396	0
建物	1,119,667	695,643	424,024	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備	22,298,766	15,230,396	7,068,370	国庫補助金等特別積立金	186,857,583	195,263,454	△ 8,405,871
構築物	9,038,023	10,144,609	△ 1,106,586	その他の積立金	121,900,000	143,000,000	△ 21,100,000
機械及び装置	4,019,031	4,701,631	△ 682,600	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	7,875,381	1,481,017	6,394,364	施設・設備整備積立金	81,900,000	103,000,000	△ 21,100,000
器具及び備品	11,976,183	13,677,562	△ 1,701,379	次期繰越活動増減差額	256,487,394	206,499,224	49,988,170
権利	1,149,660	1,182,934	△ 33,274	(うち当期活動増減差額)	28,888,170	32,111,637	△ 3,223,467
ソフトウェア	436,644	680,292	△ 243,648				
退職給付引当資産	27,856,835	27,185,293	671,542				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
施設整備等積立資産	81,900,000	111,400,000	△ 29,500,000				
差入保証金	1,527,000	1,558,000	△ 31,000				
長期前払費用	547,440	129,079	418,361				
資産の部合計	894,202,274	858,570,765	35,631,509	純資産の部合計	806,356,373	785,874,074	20,482,299
				負債及び純資産の部合計	894,202,274	858,570,765	35,631,509