

法人単位貸借対照表

平成30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	193,895,741	178,081,864	15,813,877	流動負債	45,511,398	43,200,043	2,311,355
現金預金	99,908,411	89,674,490	10,233,921	事業未払金	18,686,899	19,864,023	△ 1,177,124
事業未収金	85,278,566	84,627,025	651,541	その他の未払金	3,713,120	1,848,590	1,864,530
未収金	2,184,808		2,184,808	1年以内支払予定長期未払金	144,369	282,000	△ 137,631
商品・製品	843,360	661,709	181,651	預り金	6,508,631	1,674,392	4,834,239
仕掛品	315,385	367,465	△ 52,080	職員預り金	691,644	595,844	95,800
立替金	3,734,611	1,029,837	2,704,774	仮受金	0	220,000	△ 220,000
前払費用	1,630,600	1,718,120	△ 87,520	賞与引当金	15,455,335	18,372,894	△ 2,917,559
仮払金	0	3,218	△ 3,218	未払消費税等	311,400	342,300	△ 30,900
固定資産	664,675,024	654,197,650	10,477,374	固定負債	27,185,293	23,404,699	3,780,594
基本財産	436,608,568	456,922,390	△ 20,313,822	退職給付引当金	27,185,293	23,260,330	3,924,963
土地	47,787,171	47,787,171	0	長期未払金	0	144,369	△ 144,369
建物	357,749,409	374,942,313	△ 17,192,904	負債の部合計	72,696,691	66,604,742	6,091,949
建物附属設備	28,071,988	31,192,906	△ 3,120,918	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	228,066,456	197,275,260	30,791,196	第1号基本金	191,111,396	191,111,396	0
建物	695,643	901,529	△ 205,886	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備	15,230,396	16,056,391	△ 825,995	国庫補助金等特別積立金	195,263,454	207,175,789	△ 11,912,335
構築物	10,144,609	11,251,195	△ 1,106,586	その他の積立金	143,000,000	123,000,000	20,000,000
機械及び装置	4,701,631	5,704,181	△ 1,002,550	修繕積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
車輛運搬具	1,481,017	2,077,607	△ 596,590	施設・設備整備積立金	103,000,000	93,000,000	10,000,000
器具及び備品	13,677,562	11,491,640	2,185,922	次期繰越活動増減差額	206,499,224	194,387,587	12,111,637
権利	1,182,934	2,774,208	△ 1,591,274	(うち当期活動増減差額)	32,111,637	55,775,208	△ 23,663,571
ソフトウェア	680,292	629,100	51,192				
退職給付引当資産	27,185,293	23,260,330	3,924,963				
修繕積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	111,400,000	93,000,000	18,400,000				
差入保証金	1,558,000		1,558,000				
長期前払費用	129,079	26,869	102,210				
その他の固定資産	0	102,210	△ 102,210	純資産の部合計	785,874,074	765,674,772	20,199,302
資産の部合計	858,570,765	832,279,514	26,291,251	負債及び純資産の部合計	858,570,765	832,279,514	26,291,251