

法人単位貸借対照表
令和 2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	240,822,738	253,224,782	△ 12,402,044	流動負債	36,702,241	58,420,716	△ 21,718,475
現金預金	150,027,444	171,133,764	△ 21,106,320	事業未払金	17,263,208	34,849,683	△ 17,586,475
事業未収金	86,925,642	77,175,556	9,750,086	その他の未払金	0	1,902,168	△ 1,902,168
未収金	0	663,811	△ 663,811	1年以内支払予定長期未払金	220,257	300,000	△ 79,743
商品・製品	1,177,620	879,450	298,170	預り金	122,475	5,982,442	△ 5,859,967
仕掛品	327,600	389,465	△ 61,865	職員預り金	1,253,251	481,051	772,200
立替金	766,032	1,413,136	△ 647,104	賞与引当金	17,537,450	14,642,172	2,895,278
前払費用	1,598,400	1,569,600	28,800	未払消費税等	305,600	263,200	42,400
固定資産	611,906,416	640,977,492	△ 29,071,076	固定負債	31,876,146	29,425,185	2,450,961
基本財産	416,093,763	431,232,862	△ 15,139,099	退職給付引当金	30,564,731	27,856,835	2,707,896
土地	47,787,171	47,787,171	0	長期未払金	1,311,415	1,568,350	△ 256,935
建物	341,822,168	355,494,622	△ 13,672,454	負債の部合計	68,578,387	87,845,901	△ 19,267,514
建物附属設備	23,484,424	24,951,069	△ 1,466,645	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	195,812,653	209,744,630	△ 13,931,977	第1号基本金	191,111,396	191,111,396	0
建物	424,872	1,119,667	△ 694,795	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備	17,683,026	22,298,766	△ 4,615,740	国庫補助金等特別積立金	197,460,271	186,857,583	10,602,688
構築物	7,931,437	9,038,023	△ 1,106,586	その他の積立金	118,700,000	121,900,000	△ 3,200,000
機械及び装置	3,091,043	4,019,031	△ 927,988	修繕積立金	36,800,000	40,000,000	△ 3,200,000
車輛運搬具	4,390,726	7,875,381	△ 3,484,655	施設・設備整備積立金	81,900,000	81,900,000	0
器具及び備品	9,519,583	11,976,183	△ 2,456,600	次期繰越活動増減差額	226,879,100	256,487,394	△ 29,608,294
建設仮勘定	220,000	0	220,000	(うち当期活動増減差額)	△ 32,808,294	28,888,170	△ 61,696,464
権利	1,061,136	1,149,660	△ 88,524				
ソフトウェア	328,104	436,644	△ 108,540				
退職給付引当資産	30,564,731	27,856,835	2,707,896				
修繕積立資産	36,800,000	40,000,000	△ 3,200,000				
施設整備等積立資産	81,900,000	81,900,000	0				
差入保証金	1,496,000	1,527,000	△ 31,000				
長期前払費用	401,995	547,440	△ 145,445				
資産の部合計	852,729,154	894,202,274	△ 41,473,120	純資産の部合計	784,150,767	806,356,373	△ 22,205,606
				負債及び純資産の部合計	852,729,154	894,202,274	△ 41,473,120