

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 いぶき福祉会

(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	123,905,857	109,554,119	14,351,738	流動負債	4,913,026	3,676,393	1,236,633
現金預金	97,475,202	84,534,865	12,940,337	事業未払金	4,913,026	275,200	4,637,826
事業未収金	225,603	336,484	△110,881	未払費用	0	3,401,193	△3,401,193
未収金	24,979,303	24,206,033	773,270	職員預り金	0	0	0
未収補助金	475,875	0	475,875	仮受金	0	0	0
商品・製品	613,700	374,530	239,170	固定負債	8,724,159	7,868,284	855,875
仕掛品	54,450	39,040	15,410	退職給付引当金	8,724,159	7,868,284	855,875
原材料	61,724	63,167	△1,443	負債の部合計	13,637,185	11,544,677	2,092,508
立替金	0	0	0	純資産の部			
仮払金	20,000	0	20,000	基本金	36,179,788	36,179,788	0
固定資産	380,375,280	381,651,644	△1,276,364	1号基本金	26,992,220	26,992,220	0
(基本財産)	172,106,047	179,204,269	△7,098,222	3号基本金	9,187,568	9,187,568	0
土地	30,056,000	30,056,000	0	国庫補助金等特別積立金	112,458,614	119,487,647	△7,029,033
建物	132,862,479	139,960,701	△7,098,222	その他の積立金	173,534,000	171,534,000	2,000,000
定期預金	9,187,568	9,187,568	0	修繕積立金	67,000,000	73,000,000	△6,000,000
(その他の固定資産)	208,269,233	202,447,375	5,821,858	備品等購入積立金	0	2,000,000	△2,000,000
建物	1,295,851	1,524,504	△228,653	施設整備等積立金	106,534,000	55,000,000	51,534,000
機械及び装置	1	1	0	移行時特別積立金	0	41,534,000	△41,534,000
車輛運搬具	10,073,149	7,785,112	2,288,037	次期繰越活動増減差額	168,471,550	152,459,651	16,011,899
器具及び備品	3,835,872	2,783,798	1,052,074	次期繰越活動増減差額	168,471,550	152,459,651	16,011,899
権利	152,880	12,152,880	△12,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,011,899	17,860,515	151,384
退職給付引当資産	7,377,480	6,667,080	710,400	純資産の部合計	490,643,952	479,661,086	10,982,866
修繕積立資産	67,000,000	67,000,000	0				
施設整備等積立資産	106,534,000	55,000,000	51,534,000				
移行時特別積立資産	0	41,534,000	△41,534,000				
差入保証金	12,000,000	0	12,000,000				
その他の固定資産	0	8,000,000	△8,000,000				
資産の部合計	504,281,137	491,205,763	13,075,374	負債及び純資産の部合計	504,281,137	491,205,763	13,075,374