

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 いぶき福祉会 |
| 拠点区分 | 貝塚いぶき作業所 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 99,083,529 | 99,386,286 | △302,757 | 011 流動負債 | 4,106,196 | 2,909,848 | 1,196,348 |
| 01 現金預金 | 79,124,188 | 77,588,751 | 1,535,437 | 02 事業未払金 | 3,383,954 | 2,909,848 | 474,106 |
| 03 事業未収金 | 293,853 | 225,603 | 68,250 | 16 職員預り金 | 722,242 | 0 | 722,242 |
| 04 未収金 | 19,105,795 | 20,822,058 | △1,716,263 | | | | |
| 12 商品・製品 | 419,700 | 613,700 | △194,000 | | | | |
| 13 仕掛品 | 56,130 | 54,450 | 1,680 | | | | |
| 14 原材料 | 83,863 | 61,724 | 22,139 | | | | |
| 26 仮払金 | 0 | 20,000 | △20,000 | | | | |
| 002 固定資産 | 364,821,825 | 366,200,458 | △1,378,633 | 012 固定負債 | 9,576,241 | 8,724,159 | 852,082 |
| 001 (基本財産) | 172,994,563 | 172,106,047 | 888,516 | 08 退職給付引当金 | 9,576,241 | 8,724,159 | 852,082 |
| 01 土地 | 30,056,000 | 30,056,000 | 0 | 負債の部合計 | 13,682,437 | 11,634,007 | 2,048,430 |
| 02 建物 | 133,750,995 | 132,862,479 | 888,516 | 純資産の部 | | | |
| 03 定期預金 | 9,187,568 | 9,187,568 | 0 | 013 基本金 | 36,179,788 | 36,179,788 | 0 |
| 002 (その他の固定資産) | 191,827,262 | 194,094,411 | △2,267,149 | 01 1号基本金 | 26,992,220 | 26,992,220 | 0 |
| 05 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 03 3号基本金 | 9,187,568 | 9,187,568 | 0 |
| 06 車輛運搬具 | 7,371,473 | 10,073,149 | △2,701,676 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 104,634,527 | 111,990,670 | △7,356,143 |
| 07 器具及び備品 | 2,667,588 | 2,956,901 | △289,313 | 015 その他の積立金 | 173,534,000 | 173,534,000 | 0 |
| 10 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | 02 修繕積立金 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 |
| 19 退職給付引当資産 | 8,101,320 | 7,377,480 | 723,840 | 04 施設整備等積立金 | 106,534,000 | 106,534,000 | 0 |
| 22 修繕積立資産 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | 016 次期繰越活動増減差額 | 135,874,602 | 132,248,279 | 3,626,323 |
| 24 施設整備等積立資産 | 106,534,000 | 106,534,000 | 0 | 02 (うち当期活動増減差額) | 3,626,323 | 14,969,330 | △11,343,007 |
| | | | | 純資産の部合計 | 450,222,917 | 453,952,737 | △3,729,820 |
| 資産の部合計 | 463,905,354 | 465,586,744 | △1,681,390 | 負債及び純資産の部合計 | 463,905,354 | 465,586,744 | △1,681,390 |