

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