

理事長	施設長	事務長		
-----	-----	-----	--	--

貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 いちよりの里
区分	法人全体

平成 29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
流動資産	179,076,452	129,936,661	49,139,791	流動負債	45,625,337	39,888,623	5,736,714
現金預金	106,725,415	62,635,282	44,090,133	事業未払金	18,856,367	12,995,590	5,860,777
事業未収金	69,488,992	66,519,837	2,969,155	その他の未払金	0	0	0
未収金	340,755	0	340,755	預り金	79,146	0	79,146
未収補助金	2,120,337	181,818	1,938,519	職員預り金	2,465,904	2,682,533	-216,629
立替金	0	0	0	前受金	21,920	0	21,920
前払金	400,953	599,724	-198,771	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	24,202,000	24,210,500	-8,500
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	35,520,330	32,198,118	3,322,212
固定資産	740,358,266	742,629,112	-2,270,846	退職給付引当金	35,520,330	32,198,118	3,322,212
基本財産	433,912,923	451,080,490	-17,167,567	負債の部合計	81,145,667	72,086,741	9,058,926
土地(基本財産)	68,235,572	68,235,572	0	基本金	145,907,388	145,907,388	0
建物(基本財産)	364,677,351	381,844,918	-17,167,567	基本金	145,907,388	145,907,388	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	252,295,664	262,242,278	-9,946,614
その他の固定資産	306,445,343	291,548,622	14,896,721	国庫補助金等特別積立金	252,295,664	262,242,278	-9,946,614
土地	2,057,160	2,057,160	0	その他の積立金	125,554,000	105,554,000	20,000,000
建物(その他)	62,115,633	65,098,347	-2,982,714	人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0
構築物	52,443,019	56,673,841	-4,230,822	修繕費積立金	46,685,000	46,685,000	0
機械及び装置	21,960,439	23,536,876	-1,576,437	備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000	0
車輦運搬具	2,174,547	590,333	1,584,214	施設設備等積立金	20,000,000	0	20,000,000
器具及び備品	3,627,927	4,411,731	-783,804	次期繰越活動増減差額	314,531,999	286,775,366	27,756,633
権利	162,688	177,672	-14,984	次期繰越活動増減差額	314,531,999	286,775,366	27,756,633
ソフトウエア	720,660	1,131,024	-410,364	うち当期活動増減差額	47,756,633	-24,481,186	72,237,819
退職給付引当資産	35,520,330	32,198,118	3,322,212				
人件費積立資産	50,159,000	50,159,000	0				
修繕費積立資産	46,685,000	46,685,000	0				
備品等購入積立資産	8,710,000	8,710,000	0				
自動車リサイクル預託金	108,940	119,520	-10,580				
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
資産の部合計	919,434,718	872,565,773	46,868,945	純資産の部合計	838,289,051	800,479,032	37,810,019
				負債及び純資産の部合計	919,434,718	872,565,773	46,868,945