

理事長	施設長	事務長		

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

法人単位貸借対照表

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
流動資産	241,775,657	179,076,452	62,699,205	流動負債	48,052,404	45,625,337	2,427,067
現金預金	175,996,923	106,725,415	69,271,508	事業未払金	21,785,636	18,856,367	2,929,269
事業未収金	64,534,277	69,488,992	-4,954,715	その他の未払金	0	0	0
未収金	751,938	340,755	411,183	預り金	435,946	79,146	356,800
未収補助金	290,337	2,120,337	-1,830,000	職員預り金	4,494,862	2,465,904	2,028,958
立替金	0	0	0	前受金	10,960	21,920	-10,960
前払金	202,182	400,953	-198,771	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	21,325,000	24,202,000	-2,877,000
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	35,111,956	35,520,330	-408,374
固定資産	724,768,237	740,358,266	-15,590,029	退職給付引当金	35,111,956	35,520,330	-408,374
基本財産	416,745,356	433,912,923	-17,167,567	負債の部合計	83,164,360	81,145,667	2,018,693
土地(基本財産)	68,235,572	68,235,572	0	純資産の部			
建物(基本財産)	347,509,784	364,677,351	-17,167,567	基本金	145,907,388	145,907,388	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	145,907,388	145,907,388	0
その他の固定資産	308,022,881	306,445,343	1,577,538	国庫補助金等特別積立金	239,475,168	252,295,664	-12,820,496
土地	2,057,160	2,057,160	0	国庫補助金等特別積立金	239,475,168	252,295,664	-12,820,496
建物(その他)	59,399,540	62,115,633	-2,716,093	その他の積立金	135,554,000	125,554,000	10,000,000
構築物	48,837,514	52,443,019	-3,605,505	人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0
機械及び装置	20,384,002	21,960,439	-1,576,437	修繕費積立金	56,685,000	46,685,000	10,000,000
車両運搬具	3,407,529	2,174,547	1,232,982	備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000	0
器具及び備品	2,695,040	3,627,927	-932,887	施設設備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	147,704	162,688	-14,984	次期繰越活動増減差額	362,442,978	314,531,999	47,910,979
ソフトウェア	310,296	720,660	-410,364	次期繰越活動増減差額	362,442,978	314,531,999	47,910,979
退職給付引当資産	35,111,956	35,520,330	-408,374	(うち当期活動増減差額)	57,910,979	47,756,633	10,154,346
人件費積立資産	50,159,000	50,159,000	0				
修繕費積立資産	56,685,000	46,685,000	10,000,000				
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	118,140	108,940	9,200				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
				純資産の部合計	883,379,534	838,289,051	45,090,483
資産の部合計	966,543,894	919,434,718	47,109,176	負債及び純資産の部合計	966,543,894	919,434,718	47,109,176