



平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

資産の部		負債の部	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
流動資産	545,049,808	流動負債	19,602,295
現金預金	455,214,843	事業未払金	13,708,331
事業未収金	83,129,981	1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000
商品・製品	2,060,250	1年以内支払予定長期未払金	1,318,800
原材料	922,444	預り金	2,375,164
立替金	3,212,245		
前払金	501,627		
仮払金	8,418		
固定資産	380,412,258	固定負債	22,488,180
基本財産	316,167,332	退職給付引当金	17,762,480
建物	315,167,332	長期未払金	4,725,700
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	64,244,926	負債の部合計	42,090,475
建物	17,683,138		
構築物	2,625,744	純資産の部	
車輛運搬具	13,776,661	基本金	140,221,029
器具及び備品	11,905,853	国庫補助金等特別積立金	218,802,237
ソフトウェア	141,050	工賃変動積立金	300,000
工賃変動積立預金	300,000	次期繰越活動増減差額	524,048,325
退職給付引当資産	17,762,480	(うち当期活動増減差額)	▲ 9,044,119
その他の固定資産	50,000	純資産の部合計	883,371,591
資産の部合計	925,462,066	負債及び純資産の部合計	925,462,066

[特記事項]

平成25年4月1日より会計基準を平成12年基準から平成23年基準へ変更したため、建物の国庫補助金等特別積立金において会計基準移行に伴う過年度調整額・移行時特別損失22,187,538円が発生している。