

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

頁 1

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 しいの実会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,800,599	56,030,007	6,770,592	流動負債	2,273,167	1,568,600	704,567
現金預金	51,503,627	44,402,636	7,100,991	事業未払金	448,767	0	448,767
事業未収金	9,915,333	10,356,759	△ 441,426	職員預り金	94,400	93,600	800
商品・製品	12,530	57,000	△ 44,470	賞与引当金	1,730,000	1,475,000	255,000
原材料	844,626	860,562	△ 15,936				
短期貸付金	56,000	0	56,000				
仮払金	12,783	0	12,783				
売掛金	455,700	353,050	102,650				
固定資産	24,379,427	25,790,211	△ 1,410,784	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,273,167	1,568,600	704,567
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,379,427	15,790,211	△ 1,410,784	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	0	40,401	△ 40,401	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	6,336,034	6,762,527	△ 426,493	国庫補助金等特別積立金	796,085	936,113	△ 140,028
機械及び装置	1,053,476	1,404,636	△ 351,160	国庫補助金等特別積立金	796,085	936,113	△ 140,028
車輛運搬具	672,100	1,007,645	△ 335,545	その他の積立金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,591,817	2,849,002	△ 257,185	修繕積立金	1,300,000	1,300,000	0
出資金	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	72,810,774	68,015,505	4,795,269
修繕積立資産	1,300,000	1,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,795,269	6,870,945	△ 2,075,676
差入保証金	2,366,000	2,366,000	0				
				純資産の部合計	84,906,859	80,251,618	4,655,241
資産の部合計	87,180,026	81,820,218	5,359,808	負債及び純資産の部合計	87,180,026	81,820,218	5,359,808

(注) 減価償却費の累計額 ¥27,593,523-

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。