

法人単位貸借対照表

平成29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 20

(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	56,030,007	47,815,568	8,214,439	流動負債	1,568,600	110,792	1,457,808
現金預金	44,402,636	36,212,499	8,190,137	その他の未払金		5,000	△ 5,000
事業未収金	10,356,759	10,738,021	△ 381,262	職員預り金	93,600	105,792	△ 12,192
商品・製品	57,000	51,725	5,275	賞与引当金	1,475,000		1,475,000
原材料	860,562	440,174	420,388				
仮払金		16,574	△ 16,574				
売掛金	353,050	356,575	△ 3,525				
固定資産	25,790,211	25,998,431	△ 208,220	固定負債		1,080,000	△ 1,080,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金		1,080,000	△ 1,080,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	1,568,600	1,190,792	377,808
その他の固定資産	15,790,211	15,998,431	△ 208,220	純 資 産 の 部			
建物	40,401	60,601	△ 20,200	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	6,762,527	7,778,584	△ 1,016,057	基本金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	1,404,636	1,888,405	△ 483,769	国庫補助金等特別積立金	936,113	178,647	757,466
車輛運搬具	1,007,645	1,729,309	△ 721,664	国庫補助金等特別積立金	936,113	178,647	757,466
器具及び備品	2,849,002	815,532	2,033,470	その他の積立金	1,300,000	1,300,000	
出資金	60,000	60,000		修繕積立金	1,300,000	1,300,000	
修繕積立資産	1,300,000	1,300,000		次期繰越活動増減差額	68,015,505	61,144,560	6,870,945
差入保証金	2,366,000	2,366,000		(うち当期活動増減差額)	6,870,945	9,783,117	△ 2,912,172
				純資産の部合計	80,251,618	72,623,207	7,628,411
資産の部合計	81,820,218	73,813,999	8,006,219	負債及び純資産の部合計	81,820,218	73,813,999	8,006,219

(注) 減価償却費の累計額 ¥39,850,609-

※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。