

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式  
頁 1

法人名：社会福祉法人 しいの実会

(単位：円)

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
<b>流動資産</b>	<b>47,815,568</b>	<b>44,214,443</b>	<b>3,601,125</b>	<b>流動負債</b>	<b>110,792</b>	<b>247,886</b>	<b>△137,094</b>
現金預金	36,212,499	30,799,540	5,412,959	その他の未払金	5,000		5,000
事業未収金	10,738,021	12,363,844	△1,625,823	職員預り金	105,792	247,886	△142,094
商品・製品	51,725	65,975	△14,250				
原材料	440,174	334,542	105,632				
仮払金	16,574	88,542	△71,968				
売掛金	356,575	562,000	△205,425				
<b>固定資産</b>	<b>25,998,431</b>	<b>19,854,861</b>	<b>6,143,570</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>	
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		<b>負債の部合計</b>	<b>1,190,792</b>	<b>1,327,886</b>	<b>△137,094</b>
その他の固定資産	15,998,431	9,854,861	6,143,570	<b>純資産の部</b>			
建物	60,601	80,801	△20,200	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	7,778,584	4,926,174	2,852,410	基本金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	1,888,405	886,804	1,001,601	国庫補助金等特別積立金	178,647	79,975	98,672
車輛運搬具	1,729,309	60,159	1,669,150	国庫補助金等特別積立金	178,647	79,975	98,672
器具及び備品	815,532	740,922	74,610	その他の積立金	1,300,000	1,300,000	
権利		1,850,000	△1,850,000	修繕積立金	1,300,000	1,300,000	
ソフトウェア		1	△1	次期繰越活動増減差額	61,144,560	51,361,443	9,783,117
出資金	60,000		60,000	(うち当期活動増減差額)	9,783,117	7,554,228	2,228,889
投資有価証券		10,000	△10,000				
修繕積立資産	1,300,000	1,300,000					
差入保証金	2,366,000		2,366,000				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>72,623,207</b>	<b>62,741,418</b>	<b>9,881,789</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>73,813,999</b>	<b>64,069,304</b>	<b>9,744,695</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>73,813,999</b>	<b>64,069,304</b>	<b>9,744,695</b>

(注) 減価償却費の累計額 円36,228,293