

法人単位貸借対照表

平成31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	71,993,583	62,800,599	9,192,984	流動負債	2,229,925	2,273,167	△ 43,242
現金預金	59,722,334	51,503,627	8,218,707	事業未払金	449,925	448,767	1,158
事業未収金	10,799,300	9,915,333	883,967	職員預り金	0	94,400	△ 94,400
貯蔵品	3,515	0	3,515	賞与引当金	1,780,000	1,730,000	50,000
商品・製品	66,300	12,530	53,770				
原材料	915,548	844,626	70,922				
短期貸付金	7,000	56,000	△ 49,000				
仮払金	0	12,783	△ 12,783				
売掛金	479,586	455,700	23,886				
固定資産	21,971,978	24,379,427	△ 2,407,449	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,229,925	2,273,167	△ 43,242
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,971,978	14,379,427	△ 2,407,449	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	5,310,312	6,336,034	△ 1,025,722	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	790,108	1,053,476	△ 263,368	国庫補助金等特別積立金	675,736	796,085	△ 120,349
車輛運搬具	448,292	672,100	△ 223,808	国庫補助金等特別積立金	675,736	796,085	△ 120,349
器具及び備品	1,697,266	2,591,817	△ 894,551	その他の積立金	1,300,000	1,300,000	0
出資金	60,000	60,000	0	修繕積立金	1,300,000	1,300,000	0
修繕積立資産	1,300,000	1,300,000	0	次期繰越活動増減差額	79,759,900	72,810,774	6,949,126
差入保証金	2,366,000	2,366,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,949,126	4,795,269	2,153,857
				純資産の部合計	91,735,636	84,906,859	6,828,777
資産の部合計	93,965,561	87,180,026	6,785,535	負債及び純資産の部合計	93,965,561	87,180,026	6,785,535

(注) 減価償却費の累計額 ¥30,000,972

※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。