

# 法人単位貸借対照表

令和3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 21

(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	82,028,903	76,091,074	5,937,829	流動負債	2,411,124	2,279,617	131,507
現金預金	69,952,254	64,372,087	5,580,167	事業未払金	311,124	309,617	1,507
事業未収金	11,143,740	10,008,652	1,135,088	賞与引当金	2,100,000	1,970,000	130,000
貯蔵品	0	9,193	△ 9,193				
商品・製品	119,930	250,880	△ 130,950				
原材料	338,085	928,173	△ 590,088				
短期貸付金	0	11,000	△ 11,000				
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
売掛金	474,894	491,089	△ 16,195				
固定資産	20,696,605	22,231,863	△ 1,535,258	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,411,124	2,279,617	131,507
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,696,605	12,231,863	△ 1,535,258	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,754,428	4,460,263	△ 705,835	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2,069,333	2,623,702	△ 554,369	国庫補助金等特別積立金	1,303,402	1,689,144	△ 385,742
車輛運搬具	199,442	299,012	△ 99,570	国庫補助金等特別積立金	1,303,402	1,689,144	△ 385,742
器具及び備品	947,402	1,122,886	△ 175,484	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	87,710,982	83,054,176	4,656,806
差入保証金	2,366,000	2,366,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,656,806	3,294,276	1,362,530
				純資産の部合計	100,314,384	96,043,320	4,271,064
資産の部合計	102,725,508	98,322,937	4,402,571	負債及び純資産の部合計	102,725,508	98,322,937	4,402,571

(注) 減価償却費の累計額 ¥32,020,495

※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。