

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

頁 21

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
流動資産	73,579,285	82,028,903	△ 8,449,618	流動負債	3,461,283	2,411,124	1,050,159
現金預金	62,594,279	69,952,254	△ 7,357,975	事業未払金	321,283	311,124	10,159
事業未収金	9,962,201	11,143,740	△ 1,181,539	賞与引当金	3,140,000	2,100,000	1,040,000
商品・製品	94,480	119,930	△ 25,450				
原材料	395,326	338,085	57,241				
立替金	96,378	0	96,378				
売掛金	436,621	474,894	△ 38,273				
固定資産	21,996,218	20,696,605	1,299,613	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,461,283	2,411,124	1,050,159
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	11,996,218	10,696,605	1,299,613	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	5,874,928	3,754,428	2,120,500	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,633,247	2,069,333	△ 436,086	国庫補助金等特別積立金	1,013,664	1,303,402	△ 289,738
車輛運搬具	133,029	199,442	△ 66,413	国庫補助金等特別積立金	1,013,664	1,303,402	△ 289,738
器具及び備品	629,014	947,402	△ 318,388	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	79,800,556	87,710,982	△ 7,910,426
差入保証金	2,366,000	2,366,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,910,426	4,656,806	△ 12,567,232
				純資産の部合計	92,114,220	100,314,384	△ 8,200,164
資産の部合計	95,575,503	102,725,508	△ 7,150,005	負債及び純資産の部合計	95,575,503	102,725,508	△ 7,150,005

(注) 減価償却費の累計額 32,540,543円

※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。