

# 法人単位貸借対照表

令和5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

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>65,624,710</b>	<b>73,579,285</b>	<b>△7,954,575</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,792,575</b>	<b>3,461,283</b>	<b>331,292</b>
現金預金	54,529,172	62,594,279	△8,065,107	事業未払金	349,575	321,283	28,292
事業未収金	9,726,611	9,962,201	△235,590	賞与引当金	3,443,000	3,140,000	303,000
未収金	6,962	0	6,962				
商品・製品	144,741	94,480	50,261				
原材料	743,612	395,326	348,286				
立替金	0	96,378	△96,378				
売掛金	473,612	436,621	36,991				
<b>固定資産</b>	<b>21,812,295</b>	<b>21,996,218</b>	<b>△183,923</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>3,792,575</b>	<b>3,461,283</b>	<b>331,292</b>
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>11,812,295</b>	<b>11,996,218</b>	<b>△183,923</b>	<b>基本金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
構築物	5,108,797	5,874,928	△766,131	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,289,933	1,633,247	△343,314	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>793,626</b>	<b>1,013,664</b>	<b>△220,038</b>
車輛運搬具	1,169,583	133,029	1,036,554	国庫補助金等特別積立金	793,626	1,013,664	△220,038
器具及び備品	425,282	629,014	△203,732	<b>その他の積立金</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>
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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>71,550,804</b>	<b>79,800,556</b>	<b>△8,249,752</b>
差入保証金	2,458,700	2,366,000	92,700	(うち当期活動増減差額)	△8,249,752	△7,910,426	△339,326
<b>資産の部合計</b>	<b>87,437,005</b>	<b>95,575,503</b>	<b>△8,138,498</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>83,644,430</b>	<b>92,114,220</b>	<b>△8,469,790</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>87,437,005</b>	<b>95,575,503</b>	<b>△8,138,498</b>

(注) 減価償却費の累計額 34,559,016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。