

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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	50,189,885	65,624,710	△ 15,434,825	流動負債	3,978,465	3,792,575	185,890
現金預金	39,696,745	54,529,172	△ 14,832,427	事業未払金	1,218,465	349,575	868,890
事業未収金	9,490,334	9,726,611	△ 236,277	賞与引当金	2,760,000	3,443,000	△ 683,000
未収金	0	6,962	△ 6,962				
商品・製品	193,185	144,741	48,444				
原材料	447,235	743,612	△ 296,377				
売掛金	362,386	473,612	△ 111,226				
固定資産	28,312,159	21,812,295	6,499,864	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,978,465	3,792,575	185,890
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	18,312,159	11,812,295	6,499,864	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	12,515,066	5,108,797	7,406,269	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,019,448	1,289,933	△ 270,485	国庫補助金等特別積立金	4,331,086	793,626	3,537,460
車輛運搬具	419,107	1,169,583	△ 750,476	国庫補助金等特別積立金	4,331,086	793,626	3,537,460
器具及び備品	589,838	425,282	164,556	その他の積立金	1,300,000	1,300,000	0
出資金	10,000	60,000	△ 50,000	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	58,892,493	71,550,804	△ 12,658,311
差入保証金	2,458,700	2,458,700	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,658,311	△ 8,249,752	△ 4,408,559
				純資産の部合計	74,523,579	83,644,430	△ 9,120,851
資産の部合計	78,502,044	87,437,005	△ 8,934,961	負債及び純資産の部合計	78,502,044	87,437,005	△ 8,934,961

(注) 減価償却費の累計額 36,061,823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。