

法人単位貸借対照表

令和7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
流動資産	46,714,293	50,189,885	△3,475,592	流動負債	2,914,491	3,978,465	△1,063,974
現金預金	35,192,498	39,696,745	△4,504,247	事業未払金	284,491	1,218,465	△933,974
事業未収金	10,606,282	9,490,334	1,115,948	賞与引当金	2,630,000	2,760,000	△130,000
未収金	25,922	0	25,922				
商品・製品	129,400	193,185	△63,785				
原材料	217,358	447,235	△229,877				
仮払金	125,000	0	125,000				
売掛金	417,833	362,386	55,447				
固定資産	26,247,548	28,312,159	△2,064,611	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,914,491	3,978,465	△1,063,974
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,247,548	18,312,159	△2,064,611	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	11,111,619	12,515,066	△1,403,447	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	806,185	1,019,448	△213,263	国庫補助金等特別積立金	3,834,863	4,331,086	△496,223
車輛運搬具	159,331	419,107	△259,776	国庫補助金等特別積立金	3,834,863	4,331,086	△496,223
器具及び備品	401,713	589,838	△188,125	その他の積立金	1,300,000	1,300,000	0
出資金	10,000	10,000	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	54,912,487	58,892,493	△3,980,006
差入保証金	2,458,700	2,458,700	0	(うち当期活動増減差額)	△3,980,006	△12,658,311	8,678,305
				純資産の部合計	70,047,350	74,523,579	△4,476,229
資産の部合計	72,961,841	78,502,044	△5,540,203	負債及び純資産の部合計	72,961,841	78,502,044	△5,540,203

(注) 減価償却費の累計額 38,120,993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。