

法人単位貸借対照表

令和8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	50,140,678	46,714,293	3,426,385	流動負債	3,227,701	2,914,491	313,210
現金預金	37,939,238	35,192,498	2,746,740	事業未払金	307,701	284,491	23,210
事業未収金	11,024,981	10,606,282	418,699	賞与引当金	2,920,000	2,630,000	290,000
未収金	251,750	25,922	225,828				
商品・製品	228,968	129,400	99,568				
原材料	324,766	217,358	107,408				
仮払金	0	125,000	△125,000				
売掛金	370,975	417,833	△46,858				
固定資産	23,958,386	26,247,548	△2,289,162	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,227,701	2,914,491	313,210
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,958,386	16,247,548	△2,289,162	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	9,173,776	11,111,619	△1,937,843	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	499,174	806,185	△307,011	国庫補助金等特別積立金	3,358,124	3,834,863	△476,739
車輛運搬具	2	159,331	△159,329	国庫補助金等特別積立金	3,358,124	3,834,863	△476,739
器具及び備品	516,734	401,713	115,021	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	56,213,239	54,912,487	1,300,752
差入保証金	2,458,700	2,458,700	0	(うち当期活動増減差額)	1,300,752	△3,980,006	5,280,758
				純資産の部合計	70,871,363	70,047,350	824,013
資産の部合計	74,099,064	72,961,841	1,137,223	負債及び純資産の部合計	74,099,064	72,961,841	1,137,223

(注) 減価償却費の累計額 40,606,470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。