

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 しいの木会

(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	78,657,260	67,695,090	10,962,170	流動負債	8,077,030	11,501,655	△ 3,424,625
現金預金	57,976,287	45,271,010	12,705,277	事業未払金	2,957,446	4,251,564	△ 1,294,118
事業未収金	20,030,987	20,828,433	△ 797,446	1年以内返済予定設備資金借入金	2,280,000	4,476,000	△ 2,196,000
原材料	402,472	305,661	96,811	職員預り金	0	487,424	△ 487,424
立替金	103,196	91,108	12,088	賞与引当金	2,839,584	2,286,667	552,917
前払金	0	1,054,560	△ 1,054,560				
前払費用	144,318	144,318	0				
固定資産	115,827,374	121,237,156	△ 5,409,782	固定負債	27,310,000	28,984,000	△ 1,674,000
基本財産	101,044,201	107,359,527	△ 6,315,326	設備資金借入金	26,410,000	28,324,000	△ 1,914,000
土地	29,983,213	29,983,213	0	役員退職慰労引当金	900,000	660,000	240,000
建物	71,060,988	77,376,314	△ 6,315,326	負債の部合計	35,387,030	40,485,655	△ 5,098,625
その他の固定資産	14,783,173	13,877,629	905,544	純 資 産 の 部			
建物	1,792,489	2,009,897	△ 217,408	基本金	96,367,978	96,367,978	0
構築物	5,197,382	6,357,661	△ 1,160,279	第1号基本金	96,367,978	96,367,978	0
車輛運搬具	3,036,294	84,511	2,951,783	国庫補助金等特別積立金	2,515,597	718,845	1,796,752
器具及び備品	3,075,218	3,632,304	△ 557,086	その他の積立金	553,100	760,000	△ 206,900
権利	82,142	92,292	△ 10,150	工賃変動積立金	353,100	370,000	△ 16,900
退職給付引当資産	900,000	660,000	240,000	設備等整備積立金	200,000	390,000	△ 190,000
工賃変動積立資産	353,100	370,000	△ 16,900	次期繰越活動増減差額	59,660,929	50,599,768	9,061,161
設備等整備積立資産	200,000	390,000	△ 190,000	(うち当期活動増減差額)	8,854,261	9,144,782	△ 290,521
長期前払費用	146,548	280,964	△ 134,416	純資産の部合計	159,097,604	148,446,591	10,651,013
資産の部合計	194,484,634	188,932,246	5,552,388	負債及び純資産の部合計	194,484,634	188,932,246	5,552,388