

法人単位貸借対照表

令和 5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	55,800,065	42,255,679	13,544,386	流動負債	9,886,887	9,171,625	715,262
現金預金	33,952,020	21,584,852	12,367,168	事業未払金	3,210,887	2,169,025	1,041,862
事業未収金	20,543,428	19,726,745	816,683	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	0
原材料	264,073	252,990	11,083	賞与引当金	2,200,000	2,526,600	△ 326,600
立替金	68,260	681,190	△ 612,930				
前払金	850,000	0	850,000				
前払費用	122,284	9,902	112,382				
固定資産	127,391,573	135,387,444	△ 7,995,871	固定負債	33,220,000	37,456,000	△ 4,236,000
基本財産	113,674,853	119,990,179	△ 6,315,326	設備資金借入金	32,800,000	37,276,000	△ 4,476,000
土地	29,983,213	29,983,213	0	役員退職慰労引当金	420,000	180,000	240,000
建物	83,691,640	90,006,966	△ 6,315,326	負債の部合計	43,106,887	46,627,625	△ 3,520,738
その他の固定資産	13,716,720	15,397,265	△ 1,680,545				
建物	2,227,305	2,456,086	△ 228,781	純 資 産 の 部			
構築物	7,517,940	8,678,219	△ 1,160,279	基本金	96,367,978	96,367,978	0
車輛運搬具	872,278	1,694,997	△ 822,719	第1号基本金	96,367,978	96,367,978	0
器具及び備品	1,404,351	1,779,736	△ 375,385	国庫補助金等特別積立金	1,501,787	2,348,159	△ 846,372
権利	102,442	112,592	△ 10,150	その他の積立金	845,160	495,635	349,525
退職給付引当資産	420,000	180,000	240,000	工賃変動積立金	381,160	165,635	215,525
工賃変動積立資産	381,160	165,635	215,525	設備等整備積立金	464,000	330,000	134,000
設備等整備積立資産	464,000	330,000	134,000	次期繰越活動増減差額	41,369,826	31,803,726	9,566,100
長期前払費用	327,244	0	327,244	(うち当期活動増減差額)	9,915,625	△ 2,958,513	12,874,138
				純資産の部合計	140,084,751	131,015,498	9,069,253
資産の部合計	183,191,638	177,643,123	5,548,515	負債及び純資産の部合計	183,191,638	177,643,123	5,548,515