

法人単位貸借対照表

令和 6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	67,695,090	55,800,065	11,895,025	流動負債	11,501,655	9,886,887	1,614,768
現金預金	45,271,010	33,952,020	11,318,990	事業未払金	4,251,564	3,210,887	1,040,677
事業未収金	20,828,433	20,543,428	285,005	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	305,661	264,073	41,588	職員預り金	487,424	0	487,424
立替金	91,108	68,260	22,848	賞与引当金	2,286,667	2,200,000	86,667
前払金	1,054,560	850,000	204,560				
前払費用	144,318	122,284	22,034				
固定資産	121,237,156	127,391,573	6,154,417	固定負債	28,984,000	33,220,000	4,236,000
基本財産	107,359,527	113,674,853	6,315,326	設備資金借入金	28,324,000	32,800,000	4,476,000
土地	29,983,213	29,983,213	0	役員退職慰労引当金	660,000	420,000	240,000
建物	77,376,314	83,691,640	6,315,326	負債の部合計	40,485,655	43,106,887	2,621,232
その他の固定資産	13,877,629	13,716,720	160,909	純 資 産 の 部			
建物	2,009,897	2,227,305	217,408	基本金	96,367,978	96,367,978	0
構築物	6,357,661	7,517,940	1,160,279	第1号基本金	96,367,978	96,367,978	0
車輛運搬具	84,511	872,278	787,767	国庫補助金等特別積立金	718,845	1,501,787	782,942
器具及び備品	3,632,304	1,404,351	2,227,953	その他の積立金	760,000	845,160	85,160
権利	92,292	102,442	10,150	工賃変動積立金	370,000	381,160	11,160
退職給付引当資産	660,000	420,000	240,000	設備等整備積立金	390,000	464,000	74,000
工賃変動積立資産	370,000	381,160	11,160	次期繰越活動増減差額	50,599,768	41,369,826	9,229,942
設備等整備積立資産	390,000	464,000	74,000	(うち当期活動増減差額)	9,144,782	9,915,625	770,843
長期前払費用	280,964	327,244	46,280	純資産の部合計	148,446,591	140,084,751	8,361,840
資産の部合計	188,932,246	183,191,638	5,740,608	負債及び純資産の部合計	188,932,246	183,191,638	5,740,608