

法人単位貸借対照表

令和 8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	85,726,351	78,657,260	7,069,091	流動負債	6,898,684	8,077,030	1,178,346
現金預金	63,012,768	57,976,287	5,036,481	事業未払金	2,229,701	2,957,446	727,745
事業未収金	21,954,683	20,030,987	1,923,696	1年以内返済予定設備資金借入金	2,280,000	2,280,000	0
貯蔵品	62,692	0	62,692	職員預り金	375,184	0	375,184
原材料	450,911	402,472	48,439	賞与引当金	2,764,167	2,839,584	75,417
立替金	979	103,196	102,217				
前払費用	144,318	144,318	0				
仮払金	100,000	0	100,000				
固定資産	113,576,992	115,827,374	2,250,382	固定負債	25,270,000	27,310,000	2,040,000
基本財産	94,747,120	101,044,201	6,297,081	設備資金借入金	24,130,000	26,410,000	2,280,000
土地	29,983,213	29,983,213	0	役員退職慰労引当金	1,140,000	900,000	240,000
建物	64,763,907	71,060,988	6,297,081	負債の部合計	32,168,684	35,387,030	3,218,346
その他の固定資産	18,829,872	14,783,173	4,046,699	純 資 産 の 部			
建物	1,575,081	1,792,489	217,408	基本金	96,367,978	96,367,978	0
構築物	4,037,103	5,197,382	1,160,279	第1号基本金	96,367,978	96,367,978	0
車輛運搬具	9,379,517	3,036,294	6,343,223	国庫補助金等特別積立金	4,306,311	2,515,597	1,790,714
器具及び備品	2,626,179	3,075,218	449,039	その他の積立金	0	553,100	553,100
権利	71,992	82,142	10,150	工賃変動積立金	0	353,100	353,100
退職給付引当資産	1,140,000	900,000	240,000	設備等整備積立金	0	200,000	200,000
工賃変動積立資産	0	353,100	353,100	次期繰越活動増減差額	66,460,370	59,660,929	6,799,441
設備等整備積立資産	0	200,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	6,246,341	8,854,261	2,607,920
長期前払費用	0	146,548	146,548	純資産の部合計	167,134,659	159,097,604	8,037,055
資産の部合計	199,303,343	194,484,634	4,818,709	負債及び純資産の部合計	199,303,343	194,484,634	4,818,709