

貸借対照表
一般社団法人シャローム福祉会
令和5年 3月31日現在

(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				流動負債			
現金預金	15,327,353	12,628,798	2,698,555	短期借入金	29,295,049	29,295,049	0
売掛金	2,992,895	757,280	2,235,615	買掛金	1,065,994	1,287,128	-221,134
未収入金	10,884,618	11,068,390	-183,772	未払金	2,391,462	725,379	1,666,083
立替金	305,207	132,116	173,091	預り金	705,438	867,939	-162,501
仮払金	0	0	0				
預け金	36,040	0	36,040				
短期貸付金	0	0	0				
商品・製品	975,195	326,304	648,891	計	33,457,943	32,175,495	1,282,448
原材料	455,835	574,650	-118,815				
貯蔵品	823,463	450,159	373,304				
計	31,800,606	25,937,697	5,862,909				
固定資産				固定負債			
				長期借入金	23,385,000	25,557,000	-2,172,000
				長期未払金	266,700	0	266,700
その他の固定資産				計	23,651,700	25,557,000	-1,905,300
建物	25,505,877	26,396,950	-891,073				
建物付属設備	2,430,217	2,789,273	-359,056				
車両運搬具	150,004	3	150,001				
工具機具備品	2,525,014	3,187,852	-662,838	負債の部合計	57,109,643	57,732,495	-622,852
一括償却資産	0	171,119	-171,119	純 資 産 の 部			
土地	25,000,000	25,000,000	0	基本金			
計	55,611,112	57,545,197	-1,934,085	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
投資その他資産				当期純損益	4,951,676	4,152,615	799,061
敷金	400,000	0	400,000	次期繰越活動増減差額	25,750,399	21,597,784	4,152,615
計	400,000	0	400,000				
				純資産の部合計	30,702,075	25,750,399	4,951,676
資産の部合計	87,811,718	83,482,894	4,328,824	負債及び純資産の部合計	87,811,718	83,482,894	4,328,824