

貸借対照表  
一般社団法人シャローム福祉会  
令和6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	22,130,303	15,327,353	6,802,950	短期借入金	28,794,549	29,295,049	-500,500
売掛金	2,051,096	2,992,895	-941,799	買掛金	1,017,304	1,065,994	-48,690
未収入金	11,086,958	10,884,618	202,340	未払金	2,642,570	2,391,462	251,108
立替金	399,937	305,207	94,730	預り金	93,276	705,438	-612,162
仮払金	0	0	0				
預け金	28,060	36,040	-7,980				
短期貸付金	0	0	0				
商品・製品	617,760	975,195	-357,435	計	32,547,699	33,457,943	-910,244
原材料	225,184	455,835	-230,651				
貯蔵品	590,865	823,463	-232,598				
計	37,130,163	31,800,606	5,329,557				
				固定負債			
				長期借入金	20,694,000	23,385,000	-2,691,000
				長期未払金	205,200	266,700	-61,500
固定資産				計	20,899,200	23,651,700	-2,752,500
建物	24,614,804	25,505,877	-891,073				
建物付属設備	2,071,161	2,430,217	-359,056				
車両運搬具	6	150,004	-149,998				
工具機具備品	1,897,527	2,525,014	-627,487	負債の部合計	53,446,899	57,109,643	-3,662,744
一括償却資産	220,000	0	220,000	純 資 産 の 部			
土地	25,000,000	25,000,000	0	基本金			
計	53,803,498	55,611,112	-1,807,614	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	7,849,125	4,951,676	2,897,449
敷金	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	30,702,075	25,750,399	4,951,676
退職給与引当資産	664,438	0	664,438				
計	1,064,438	400,000	664,438				
				純資産の部合計	38,551,200	30,702,075	7,849,125
資産の部合計	91,998,099	87,811,718	4,186,381	負債及び純資産の部合計	91,998,099	87,811,718	4,186,381