

貸 借 対 照 表
一般社団法人シャローム福祉会
令和8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	33,893,553	31,233,349	2,660,204	短期借入金	27,071,326	28,271,326	(1,200,000)
売掛金	2,621,755	1,019,587	1,602,168	買掛金	862,553	859,060	3,493
未収入金	17,220,137	15,370,284	1,849,853	未払金	2,343,820	1,669,043	674,777
立替金	265,952	397,151	(131,199)	預り金	161,459	281,656	(120,197)
預け金	33,823	33,823	0	前受金	99,114	0	99,114
商品・製品	353,250	489,303	(136,053)	計	30,538,272	31,081,085	(542,813)
原材料	446,649	521,614	(74,965)				
貯蔵品	1,037,171	497,319	539,852				
計	55,872,290	49,562,430	6,309,860				
固定資産				固定負債			
				長期借入金	13,669,000	17,041,000	(3,372,000)
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産				計	13,669,000	17,041,000	(3,372,000)
建物	22,832,658	23,723,731	(891,073)				
建物付属設備	8,956,097	3,356,099	5,599,998				
車両運搬具	6	6	0				
工具機具備品	2,356,802	1,677,976	678,826	負債の部合計	44,207,272	48,122,085	(3,914,813)
一括償却資産	0	110,000	(110,000)	純 資 産 の 部			
土 地	25,000,000	25,000,000	0	基本金			
計	59,145,563	53,867,812	5,277,751	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	15,546,424	17,156,957	(1,610,533)
敷 金	444,000	400,000	44,000	次期繰越活動増減差額	55,708,157	38,551,200	17,156,957
退職給与資産	0	0	0				
計	444,000	400,000	44,000				
				純資産の部合計	71,254,581	55,708,157	15,546,424
資産の部合計	115,461,853	103,830,242	11,631,611	負債及び純資産の部合計	115,461,853	103,830,242	11,631,611