

社会福祉法人 ひまわり福祉会
法人単位貸借対照表
平成30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	518,648,860	492,142,192	26,506,668	流動負債	122,900,777	123,167,187	△ 266,410
現金預金	280,125,806	260,945,152	19,180,654	1年以内返済予定設備資金借入金	2,730,000	14,450,000	△ 11,720,000
事業未収金	201,345,185	202,784,890	△ 1,439,705	未払費用	37,314,259	46,865,939	△ 9,551,680
未収補助金	16,376,515	19,578,195	△ 3,201,680	預り金	0	480,000	△ 480,000
原材料	158,186	73,493	84,693	職員預り金	8,559,986	17,437,666	△ 8,877,680
立替金	2,999,890	2,548,376	451,514	仮受金	32,145,460	1,527,110	30,618,350
前払費用	2,943,661	1,433,679	1,509,982	賞与引当金	40,721,272	40,639,973	81,299
仮払金	14,699,617	4,778,407	9,921,210	未払消費税等	1,429,800	1,766,499	△ 336,699
固定資産	1,694,437,397	1,643,333,412	51,103,985	固定負債	97,544,729	96,581,389	963,340
基本財産	604,553,503	633,042,722	△ 28,489,219	設備資金借入金	27,300,000	30,030,000	△ 2,730,000
建物	603,553,503	632,042,722	△ 28,489,219	退職給付引当金	70,244,729	66,551,389	3,693,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	220,445,506	219,748,576	696,930
その他の固定資産	1,089,883,894	1,010,290,690	79,593,204	純資産の部			
土地	7,521,988	7,521,988	0	基本金	184,259,272	184,259,272	0
建物	109,566,410	110,589,809	△ 1,023,399	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
構築物	23,641,656	7,557,867	16,083,789	国庫補助金等特別積立金	556,843,961	574,638,765	△ 17,794,804
機械及び装置	14,091,792	14,422,688	△ 330,896	その他の積立金	823,206,109	769,466,109	53,740,000
車輛運搬具	13,419,154	15,510,666	△ 2,091,512	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	17,049,517	15,333,864	1,715,653	設備等整備積立金	5,160,000	4,420,000	740,000
建設仮勘定	7,500,000		7,500,000	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
権利	2,253,700	2,248,700	5,000	修繕費積立金	730,000,000	677,000,000	53,000,000
ソフトウェア	1,178,149	890,100	288,049	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	70,244,729	66,551,389	3,693,340	次期繰越活動増減差額	428,331,409	387,362,882	40,968,527
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	94,708,527	126,235,895	△ 31,527,368
設備等整備積立資産	5,160,000	4,420,000	740,000				
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0				
修繕費積立資産	730,000,000	677,000,000	53,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	210,690	197,510	13,180	純資産の部合計	1,992,640,751	1,915,727,028	76,913,723
資産の部合計	2,213,086,257	2,135,475,604	77,610,653	負債及び純資産の部合計	2,213,086,257	2,135,475,604	77,610,653