

社会福祉法 人ひまわり福祉会
法人単位貸借対照表
平成31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	548,991,429	518,648,860	30,342,569	流動負債	134,257,192	122,900,777	11,356,415
現金預金	292,807,600	280,125,806	12,681,794	1年以内返済予定設備資金借入金	2,730,000	2,730,000	0
事業未収金	210,265,668	201,345,185	8,920,483	未払費用	38,107,199	37,314,259	792,940
未収補助金	23,497,861	16,376,515	7,121,346	預り金	305,500	0	305,500
原材料	235,670	158,186	77,484	職員預り金	9,225,116	8,559,986	665,130
立替金	8,381,763	2,999,890	5,381,873	仮受金	39,500,032	32,145,460	7,354,572
前払金	52,000	0	52,000	賞与引当金	42,909,345	40,721,272	2,188,073
前払費用	1,166,151	2,943,661	△ 1,777,510	未払消費税等	1,480,000	1,429,800	50,200
仮払金	12,584,716	14,699,617	△ 2,114,901				
固定資産	1,744,207,930	1,694,437,397	49,770,533	固定負債	100,406,354	97,544,729	2,861,625
基本財産	577,915,446	604,553,503	△ 26,638,057	設備資金借入金	24,570,000	27,300,000	△ 2,730,000
建物	576,915,446	603,553,503	△ 26,638,057	退職給付引当金	75,836,354	70,244,729	5,591,625
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	234,663,546	220,445,506	14,218,040
その他の固定資産	1,166,292,484	1,089,883,894	76,408,590	純資産の部			
土地	19,474,813	7,521,988	11,952,825	基本金	184,259,272	184,259,272	0
建物	117,325,279	109,566,410	7,758,869	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
構築物	21,919,715	23,641,656	△ 1,721,941	国庫補助金等特別積立金	541,042,268	556,843,961	△ 15,801,693
機械及び装置	12,536,952	14,091,792	△ 1,554,840	その他の積立金	730,096,109	823,206,109	△ 93,110,000
車輛運搬具	17,582,239	13,419,154	4,163,085	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	14,739,401	17,049,517	△ 2,310,116	設備等整備積立金	6,050,000	5,160,000	890,000
建設仮勘定	152,298,690	7,500,000	144,798,690	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
権利	3,453,700	2,253,700	1,200,000	修繕費積立金	636,000,000	730,000,000	△ 94,000,000
ソフトウェア	818,542	1,178,149	△ 359,607	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	75,836,354	70,244,729	5,591,625	次期繰越活動増減差額	603,138,164	428,331,409	174,806,755
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)	81,696,755	94,708,527	△ 13,011,772
設備等整備積立資産	6,050,000	5,160,000	890,000				
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0				
修繕費積立資産	636,000,000	730,000,000	△ 94,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	210,690	210,690	0				
資産の部合計	2,293,199,359	2,213,086,257	80,113,102	純資産の部合計	2,058,535,813	1,992,640,751	65,895,062
				負債及び純資産の部合計	2,293,199,359	2,213,086,257	80,113,102