

社会福祉法人 ひまわり福祉会  
貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	523,460,910	27,257,113	550,718,023	△ 1,726,594	548,991,429
現金預金	290,440,140	2,367,460	292,807,600		292,807,600
事業未収金	185,561,668	24,704,000	210,265,668		210,265,668
未収補助金	23,497,861		23,497,861		23,497,861
原材料	235,670		235,670		235,670
立替金	8,322,704	185,653	8,508,357	△ 126,594	8,381,763
前払金	52,000		52,000		52,000
前払費用	1,166,151	0	1,166,151		1,166,151
仮払金	14,184,716	0	14,184,716	△ 1,600,000	12,584,716
固定資産	1,741,940,434	2,267,496	1,744,207,930		1,744,207,930
基本財産	577,915,446		577,915,446		577,915,446
建物	576,915,446		576,915,446		576,915,446
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,164,024,988	2,267,496	1,166,292,484		1,166,292,484
土地	19,474,813		19,474,813		19,474,813
建物	117,325,279		117,325,279		117,325,279
構築物	21,919,715		21,919,715		21,919,715
機械及び装置	12,536,952		12,536,952		12,536,952
車輛運搬具	17,582,239		17,582,239		17,582,239
器具及び備品	14,739,400	1	14,739,401		14,739,401
建設仮勘定	152,298,690		152,298,690		152,298,690
権利	3,453,700		3,453,700		3,453,700
ソフトウェア	818,542		818,542		818,542
退職給付引当資産	73,568,859	2,267,495	75,836,354		75,836,354
工賃変動積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備等整備積立資産	6,050,000		6,050,000		6,050,000
人件費積立資産	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立資産	636,000,000		636,000,000		636,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
長期前払費用	210,690	0	210,690		210,690
資産の部合計	2,265,401,344	29,524,609	2,294,925,953	△ 1,726,594	2,293,199,359
流動負債	121,491,069	14,492,717	135,983,786	△ 1,726,594	134,257,192
1年以内返済予定設備資金借入金	2,730,000		2,730,000		2,730,000
未払費用	37,386,197	847,596	38,233,793	△ 126,594	38,107,199
預り金	305,500		305,500		305,500
職員預り金	8,965,054	260,062	9,225,116		9,225,116
仮受金	30,500,032	10,600,000	41,100,032	△ 1,600,000	39,500,032
賞与引当金	41,448,362	1,460,983	42,909,345		42,909,345
未払消費税等	155,924	1,324,076	1,480,000		1,480,000
固定負債	98,138,859	2,267,495	100,406,354		100,406,354
設備資金借入金	24,570,000		24,570,000		24,570,000
退職給付引当金	73,568,859	2,267,495	75,836,354		75,836,354
負債の部合計	219,629,928	16,760,212	236,390,140	△ 1,726,594	234,663,546
基本金	184,259,272		184,259,272		184,259,272
第1号基本金	184,259,272		184,259,272		184,259,272
国庫補助金等特別積立金	541,042,268		541,042,268		541,042,268
その他の積立金	730,096,109		730,096,109		730,096,109
工賃変動積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備等整備積立金	6,050,000		6,050,000		6,050,000
人件費積立金	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立金	636,000,000		636,000,000		636,000,000
備品等購入積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	590,373,767	12,764,397	603,138,164	0	603,138,164
(うち当期活動増減差額)	81,755,662	△ 58,907	81,696,755	0	81,696,755
純資産の部合計	2,045,771,416	12,764,397	2,058,535,813	0	2,058,535,813
負債及び純資産の部合計	2,265,401,344	29,524,609	2,294,925,953	△ 1,726,594	2,293,199,359