

社会福祉法人ひまわり福祉会
法人単位貸借対照表
令和 2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	557,925,705	548,991,429	8,934,276	流動負債	109,027,246	134,257,192	△ 25,229,946
現金預金	299,401,551	292,807,600	6,593,951	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	227,830,062	210,265,668	17,564,394	未払費用	32,128,245	38,107,199	△ 5,978,954
未収補助金	18,210,335	23,497,861	△ 5,287,526	預り金	60,000	305,500	△ 245,500
原材料	220,033	235,670	△ 15,637	職員預り金	10,251,918	9,225,116	1,026,802
立替金	6,448,367	8,381,763	△ 1,933,396	仮受金	11,097,069	39,500,032	△ 28,402,963
前払金	0	52,000	△ 52,000	賞与引当金	49,473,840	42,909,345	6,564,495
前払費用	1,200,242	1,166,151	34,091	未払消費税等	3,286,174	1,480,000	1,806,174
仮払金	4,615,115	12,584,716	△ 7,969,601				
固定資産	1,901,826,466	1,744,207,930	157,618,536	固定負債	245,594,611	100,406,354	145,188,257
基本財産	551,438,878	577,915,446	△ 26,476,568	設備資金借入金	162,540,000	24,570,000	137,970,000
建物	550,438,878	576,915,446	△ 26,476,568	退職給付引当金	83,054,611	75,836,354	7,218,257
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	354,621,857	234,663,546	119,958,311
その他の固定資産	1,350,387,588	1,166,292,484	184,095,104	純資産の部			
土地	19,474,813	19,474,813	0	基本金	184,259,272	184,259,272	0
建物	149,182,049	117,325,279	31,856,770	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
構築物	22,389,429	21,919,715	469,714	国庫補助金等特別積立金	540,830,501	541,042,268	△ 211,767
機械及び装置	10,101,297	12,536,952	△ 2,435,655	その他の積立金	694,876,109	730,096,109	△ 35,220,000
車輛運搬具	17,618,177	17,582,239	35,938	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	14,642,476	14,739,401	△ 96,925	設備等整備積立金	3,830,000	6,050,000	△ 2,220,000
建設仮勘定	334,906,002	152,298,690	182,607,312	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
権利	3,460,800	3,453,700	7,100	修繕費積立金	603,000,000	636,000,000	△ 33,000,000
ソフトウェア	458,935	818,542	△ 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	83,054,611	75,836,354	7,218,257	次期繰越活動増減差額	685,164,432	603,138,164	82,026,268
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)	46,806,268	81,696,755	△ 34,890,487
設備等整備積立資産	3,830,000	6,050,000	△ 2,220,000				
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0				
修繕費積立資産	603,000,000	636,000,000	△ 33,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	222,890	210,690	12,200	純資産の部合計	2,105,130,314	2,058,535,813	46,594,501
資産の部合計	2,459,752,171	2,293,199,359	166,552,812	負債及び純資産の部合計	2,459,752,171	2,293,199,359	166,552,812