

社会福祉法人ひまわり福祉会
貸借対照表内訳表
令和 2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	540,498,930	28,428,958	568,927,888	△ 11,002,183	557,925,705
現金預金	296,497,132	2,904,419	299,401,551		299,401,551
事業未収金	202,476,414	25,353,648	227,830,062		227,830,062
未収補助金	18,210,335		18,210,335		18,210,335
原材料	220,033		220,033		220,033
立替金	6,362,683	167,867	6,530,550	△ 82,183	6,448,367
前払費用	1,197,218	3,024	1,200,242		1,200,242
仮払金	15,535,115	0	15,535,115	△ 10,920,000	4,615,115
固定資産	1,899,279,970	2,546,496	1,901,826,466		1,901,826,466
基本財産	551,438,878		551,438,878		551,438,878
建物	550,438,878		550,438,878		550,438,878
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,347,841,092	2,546,496	1,350,387,588		1,350,387,588
土地	19,474,813		19,474,813		19,474,813
建物	149,182,049		149,182,049		149,182,049
構築物	22,389,429		22,389,429		22,389,429
機械及び装置	10,101,297		10,101,297		10,101,297
車輛運搬具	17,618,177		17,618,177		17,618,177
器具及び備品	14,642,475	1	14,642,476		14,642,476
建設仮勘定	334,906,002		334,906,002		334,906,002
権利	3,460,800		3,460,800		3,460,800
ソフトウェア	458,935		458,935		458,935
退職給付引当資産	80,508,116	2,546,495	83,054,611		83,054,611
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	3,830,000		3,830,000		3,830,000
人件費積立資産	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立資産	603,000,000		603,000,000		603,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
長期前払費用	222,890	0	222,890		222,890
資産の部合計	2,439,778,900	30,975,454	2,470,754,354	△ 11,002,183	2,459,752,171
流動負債	104,299,351	15,730,078	120,029,429	△ 11,002,183	109,027,246
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	31,523,288	687,140	32,210,428	△ 82,183	32,128,245
預り金	60,000		60,000		60,000
職員預り金	9,988,447	263,471	10,251,918		10,251,918
仮受金	11,097,069	10,920,000	22,017,069	△ 10,920,000	11,097,069
賞与引当金	47,774,575	1,699,265	49,473,840		49,473,840
未払消費税等	1,125,972	2,160,202	3,286,174		3,286,174
固定負債	243,048,116	2,546,495	245,594,611		245,594,611
設備資金借入金	162,540,000		162,540,000		162,540,000
退職給付引当金	80,508,116	2,546,495	83,054,611		83,054,611
負債の部合計	347,347,467	18,276,573	365,624,040	△ 11,002,183	354,621,857
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	540,830,501		540,830,501		540,830,501
その他の積立金	694,876,109		694,876,109		694,876,109
工賃変動積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備等整備積立金	3,830,000		3,830,000		3,830,000
人件費積立金	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立金	603,000,000		603,000,000		603,000,000
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	672,465,551	12,698,881	685,164,432	0	685,164,432
(うち当期活動増減差額)	46,871,784	△ 65,516	46,806,268	0	46,806,268
純資産の部合計	2,092,431,433	12,698,881	2,105,130,314	0	2,105,130,314
負債及び純資産の部合計	2,439,778,900	30,975,454	2,470,754,354	△ 11,002,183	2,459,752,171