

社会福祉法人ひまわり福祉会
法人単位貸借対照表
令和 3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	592,793,627	557,925,705	34,867,922	流動負債	147,902,630	109,027,246	38,875,384
現金預金	336,060,534	299,401,551	36,658,983	1年以内返済予定設備資金借入金	16,578,000	2,730,000	13,848,000
事業未収金	227,681,104	227,830,062	△ 148,958	未払費用	54,704,348	32,128,245	22,576,103
未収補助金	23,562,531	18,210,335	5,352,196	預り金	167,300	60,000	107,300
原材料	168,037	220,033	△ 51,996	職員預り金	9,641,879	10,251,918	△ 610,039
立替金	575,540	6,448,367	△ 5,872,827	仮受金	4,178,306	11,097,069	△ 6,918,763
前払費用	2,183,561	1,200,242	983,319	賞与引当金	60,197,097	49,473,840	10,723,257
仮払金	2,562,320	4,615,115	△ 2,052,795	未払消費税等	2,435,700	3,286,174	△ 850,474
固定資産	2,055,940,561	1,901,826,466	154,114,095	固定負債	358,120,339	245,594,611	112,525,728
基本財産	1,045,755,262	551,438,878	494,316,384	設備資金借入金	267,220,000	162,540,000	104,680,000
土地	152,298,690		152,298,690	退職給付引当金	90,900,339	83,054,611	7,845,728
建物	892,456,572	550,438,878	342,017,694	負債の部合計	506,022,969	354,621,857	151,401,112
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,010,185,299	1,350,387,588	△ 340,202,289	基本金	184,259,272	184,259,272	0
土地	19,469,197	19,474,813	△ 5,616	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
建物	133,186,845	149,182,049	△ 15,995,204	国庫補助金等特別積立金	550,395,385	540,830,501	9,564,884
構築物	20,512,902	22,389,429	△ 1,876,527	その他の積立金	703,142,909	694,876,109	8,266,800
機械及び装置	9,447,710	10,101,297	△ 653,587	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	15,011,032	17,618,177	△ 2,607,145	設備等整備積立金	4,096,800	3,830,000	266,800
器具及び備品	13,119,040	14,642,476	△ 1,523,436	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
建設仮勘定	0	334,906,002	△ 334,906,002	修繕費積立金	611,000,000	603,000,000	8,000,000
権利	3,467,900	3,460,800	7,100	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	138,028	458,935	△ 320,907	次期繰越活動増減差額	704,913,653	685,164,432	19,749,221
退職給付引当資産	90,900,339	83,054,611	7,845,728	(うち当期活動増減差額)	28,016,021	46,806,268	△ 18,790,247
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	4,096,800	3,830,000	266,800				
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0				
修繕費積立資産	611,000,000	603,000,000	8,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	1,789,397	222,890	1,566,507	純資産の部合計	2,142,711,219	2,105,130,314	37,580,905
資産の部合計	2,648,734,188	2,459,752,171	188,982,017	負債及び純資産の部合計	2,648,734,188	2,459,752,171	188,982,017