

社会福祉法人ひまわり福祉会  
貸借対照表内訳表  
令和 3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	576,911,400	26,492,827	603,404,227	△ 10,610,600	592,793,627
現金預金	334,788,828	1,271,706	336,060,534		336,060,534
事業未収金	202,869,983	25,221,121	228,091,104	△ 410,000	227,681,104
未収補助金	23,562,531		23,562,531		23,562,531
原材料	168,037		168,037		168,037
立替金	824,432	0	824,432	△ 248,892	575,540
前払費用	2,183,561	0	2,183,561		2,183,561
仮払金	12,514,028	0	12,514,028	△ 9,951,708	2,562,320
固定資産	2,053,528,915	2,411,646	2,055,940,561		2,055,940,561
基本財産	1,045,755,262		1,045,755,262		1,045,755,262
土地	152,298,690		152,298,690		152,298,690
建物	892,456,572		892,456,572		892,456,572
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,007,773,653	2,411,646	1,010,185,299		1,010,185,299
土地	19,469,197		19,469,197		19,469,197
建物	133,186,845		133,186,845		133,186,845
構築物	20,512,902		20,512,902		20,512,902
機械及び装置	9,447,710		9,447,710		9,447,710
車輛運搬具	15,011,032		15,011,032		15,011,032
器具及び備品	13,119,039	1	13,119,040		13,119,040
権利	3,467,900		3,467,900		3,467,900
ソフトウェア	138,028		138,028		138,028
退職給付引当資産	88,488,694	2,411,645	90,900,339		90,900,339
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	4,096,800		4,096,800		4,096,800
人件費積立資産	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立資産	611,000,000		611,000,000		611,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
長期前払費用	1,789,397	0	1,789,397		1,789,397
資産の部合計	2,630,440,315	28,904,473	2,659,344,788	△ 10,610,600	2,648,734,188
流動負債	145,031,791	13,481,439	158,513,230	△ 10,610,600	147,902,630
1年以内返済予定設備資金借入金	16,578,000		16,578,000		16,578,000
未払費用	54,808,799	1,706,149	56,514,948	△ 1,810,600	54,704,348
預り金	167,300		167,300		167,300
職員預り金	9,428,426	213,453	9,641,879		9,641,879
仮受金	4,178,306	8,800,000	12,978,306	△ 8,800,000	4,178,306
賞与引当金	58,678,231	1,518,866	60,197,097		60,197,097
未払消費税等	1,192,729	1,242,971	2,435,700		2,435,700
固定負債	355,708,694	2,411,645	358,120,339		358,120,339
設備資金借入金	267,220,000		267,220,000		267,220,000
退職給付引当金	88,488,694	2,411,645	90,900,339		90,900,339
負債の部合計	500,740,485	15,893,084	516,633,569	△ 10,610,600	506,022,969
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	550,395,385		550,395,385		550,395,385
その他の積立金	703,142,909		703,142,909		703,142,909
工賃変動積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備等整備積立金	4,096,800		4,096,800		4,096,800
人件費積立金	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立金	611,000,000		611,000,000		611,000,000
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	691,902,264	13,011,389	704,913,653	0	704,913,653
(うち当期活動増減差額)	27,703,513	312,508	28,016,021	0	28,016,021
純資産の部合計	2,129,699,830	13,011,389	2,142,711,219	0	2,142,711,219
負債及び純資産の部合計	2,630,440,315	28,904,473	2,659,344,788	△ 10,610,600	2,648,734,188