

社会福祉法人ひまわり福祉会
法人単位貸借対照表
令和 4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	627,993,693	592,793,627	35,200,066	流動負債	136,498,932	147,902,630	△ 11,403,698
現金預金	375,812,746	336,060,534	39,752,212	1年以内返済予定設備資金借入金	16,578,000	16,578,000	0
事業未収金	225,810,515	227,681,104	△ 1,870,589	未払費用	40,051,082	54,704,348	△ 14,653,266
未収金	14,800	0	14,800	預り金	2,865,410	167,300	2,698,110
未収補助金	24,002,706	23,562,531	440,175	職員預り金	9,820,167	9,641,879	178,288
原材料	118,091	168,037	△ 49,946	仮受金	3,354,601	4,178,306	△ 823,705
立替金	21,344	575,540	△ 554,196	賞与引当金	61,682,372	60,197,097	1,485,275
前払費用	2,121,463	2,183,561	△ 62,098	未払消費税等	2,147,300	2,435,700	△ 288,400
仮払金	92,028	2,562,320	△ 2,470,292				
固定資産	2,044,312,122	2,055,940,561	△ 11,628,439	固定負債	349,723,549	358,120,339	△ 8,396,790
基本財産	1,009,784,296	1,045,755,262	△ 35,970,966	設備資金借入金	250,642,000	267,220,000	△ 16,578,000
土地	152,532,690	152,298,690	234,000	退職給付引当金	99,081,549	90,900,339	8,181,210
建物	856,251,606	892,456,572	△ 36,204,966	負債の部合計	486,222,481	506,022,969	△ 19,800,488
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,034,527,826	1,010,185,299	24,342,527	純資産の部			
土地	19,469,197	19,469,197	0	基本金	184,259,272	184,259,272	0
建物	120,728,630	133,186,845	△ 12,458,215	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
構築物	18,636,375	20,512,902	△ 1,876,527	国庫補助金等特別積立金	530,771,831	550,395,385	△ 19,623,554
機械及び装置	6,846,729	9,447,710	△ 2,600,981	その他の積立金	729,172,909	703,142,909	26,030,000
車輛運搬具	13,959,097	15,011,032	△ 1,051,935	工賃変動積立金	1,380,000	1,000,000	380,000
器具及び備品	22,170,386	13,119,040	9,051,346	設備等整備積立金	2,746,800	4,096,800	△ 1,350,000
権利	3,496,550	3,467,900	28,650	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
ソフトウェア	10,621	138,028	△ 127,407	修繕費積立金	638,000,000	611,000,000	27,000,000
退職給付引当資産	99,081,549	90,900,339	8,181,210	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
工賃変動積立資産	1,380,000	1,000,000	380,000	次期繰越活動増減差額	741,879,322	704,913,653	36,965,669
設備等整備積立資産	2,746,800	4,096,800	△ 1,350,000	(うち当期活動増減差額)	62,995,669	28,016,021	34,979,648
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0				
修繕費積立資産	638,000,000	611,000,000	27,000,000	純資産の部合計	2,186,083,334	2,142,711,219	43,372,115
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,672,305,815	2,648,734,188	23,571,627
長期前払費用	955,783	1,789,397	△ 833,614				
資産の部合計	2,672,305,815	2,648,734,188	23,571,627				