

社会福祉法人ひまわり福祉会  
貸借対照表内訳表  
令和 4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	611,121,913	28,641,212	639,763,125	△ 11,769,432	627,993,693
現金預金	371,904,067	3,908,679	375,812,746		375,812,746
事業未収金	203,643,016	24,712,933	228,355,949	△ 2,545,434	225,810,515
未収金	0	14,800	14,800		14,800
未収補助金	24,002,706		24,002,706		24,002,706
原材料	118,091		118,091		118,091
立替金	245,342	0	245,342	△ 223,998	21,344
前払費用	2,116,663	4,800	2,121,463		2,121,463
仮払金	9,092,028	0	9,092,028	△ 9,000,000	92,028
固定資産	2,041,621,476	2,690,646	2,044,312,122		2,044,312,122
基本財産	1,009,784,296		1,009,784,296		1,009,784,296
土地	152,532,690		152,532,690		152,532,690
建物	856,251,606		856,251,606		856,251,606
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,031,837,180	2,690,646	1,034,527,826		1,034,527,826
土地	19,469,197		19,469,197		19,469,197
建物	120,728,630		120,728,630		120,728,630
構築物	18,636,375		18,636,375		18,636,375
機械及び装置	6,846,729		6,846,729		6,846,729
車輛運搬具	13,959,097		13,959,097		13,959,097
器具及び備品	22,170,385	1	22,170,386		22,170,386
権利	3,496,550		3,496,550		3,496,550
ソフトウェア	10,621		10,621		10,621
退職給付引当資産	96,390,904	2,690,645	99,081,549		99,081,549
工賃変動積立資産	1,380,000		1,380,000		1,380,000
設備等整備積立資産	2,746,800		2,746,800		2,746,800
人件費積立資産	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立資産	638,000,000		638,000,000		638,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
長期前払費用	955,783	0	955,783		955,783
資産の部合計	2,652,743,389	31,331,858	2,684,075,247	△ 11,769,432	2,672,305,815
流動負債	132,726,937	15,541,427	148,268,364	△ 11,769,432	136,498,932
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	39,923,795	996,719	40,920,514	△ 869,432	40,051,082
預り金	2,865,410		2,865,410		2,865,410
職員預り金	9,598,518	221,649	9,820,167		9,820,167
仮受金	3,354,601	10,900,000	14,254,601	△ 10,900,000	3,354,601
賞与引当金	60,131,239	1,551,133	61,682,372		61,682,372
未払消費税等	275,374	1,871,926	2,147,300		2,147,300
固定負債	347,032,904	2,690,645	349,723,549		349,723,549
設備資金借入金	250,642,000		250,642,000		250,642,000
退職給付引当金	96,390,904	2,690,645	99,081,549		99,081,549
負債の部合計	479,759,841	18,232,072	497,991,913	△ 11,769,432	486,222,481
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	530,771,831		530,771,831		530,771,831
その他の積立金	729,172,909		729,172,909		729,172,909
工賃変動積立金	1,380,000		1,380,000		1,380,000
設備等整備積立金	2,746,800		2,746,800		2,746,800
人件費積立金	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立金	638,000,000		638,000,000		638,000,000
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	728,779,536	13,099,786	741,879,322	0	741,879,322
(うち当期活動増減差額)	62,907,272	88,397	62,995,669	0	62,995,669
純資産の部合計	2,172,983,548	13,099,786	2,186,083,334	0	2,186,083,334
負債及び純資産の部合計	2,652,743,389	31,331,858	2,684,075,247	△ 11,769,432	2,672,305,815