

社会福祉法人ひまわり福祉会  
貸借対照表内訳表  
令和 5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	639,638,684	27,662,336	667,301,020	△ 11,332,668	655,968,352
現金預金	383,668,620	1,902,784	385,571,404		385,571,404
事業未収金	223,679,375	25,739,552	249,418,927	△ 1,074,456	248,344,471
未収補助金	19,376,308		19,376,308		19,376,308
原材料	115,183		115,183		115,183
立替金	259,556	20,000	279,556	△ 258,212	21,344
前払費用	1,972,586	0	1,972,586		1,972,586
仮払金	10,567,056	0	10,567,056	△ 10,000,000	567,056
固定資産	2,016,610,844	2,969,646	2,019,580,490		2,019,580,490
基本財産	973,579,330		973,579,330		973,579,330
土地	152,532,690		152,532,690		152,532,690
建物	820,046,640		820,046,640		820,046,640
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,043,031,514	2,969,646	1,046,001,160		1,046,001,160
土地	19,469,197		19,469,197		19,469,197
建物	107,543,706		107,543,706		107,543,706
構築物	16,759,848		16,759,848		16,759,848
機械及び装置	5,167,236		5,167,236		5,167,236
車輛運搬具	7,702,103		7,702,103		7,702,103
器具及び備品	18,530,315	1	18,530,316		18,530,316
権利	3,496,550		3,496,550		3,496,550
退職給付引当資産	103,992,910	2,969,645	106,962,555		106,962,555
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	668,900,000		668,900,000		668,900,000
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
長期前払費用	296,740	0	296,740		296,740
資産の部合計	2,656,249,528	30,631,982	2,686,881,510	△ 11,332,668	2,675,548,842
流動負債	132,151,055	14,575,581	146,726,636	△ 11,332,668	135,393,968
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	40,796,317	1,068,788	41,865,105	△ 1,332,668	40,532,437
預り金	4,595		4,595		4,595
職員預り金	13,091,318	253,943	13,345,261		13,345,261
仮受金	1,529,876	10,000,000	11,529,876	△ 10,000,000	1,529,876
賞与引当金	59,625,649	1,565,850	61,191,499		61,191,499
未払消費税等	525,300	1,687,000	2,212,300		2,212,300
固定負債	338,056,910	2,969,645	341,026,555		341,026,555
設備資金借入金	234,064,000		234,064,000		234,064,000
退職給付引当金	103,992,910	2,969,645	106,962,555		106,962,555
負債の部合計	470,207,965	17,545,226	487,753,191	△ 11,332,668	476,420,523
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	503,181,087		503,181,087		503,181,087
その他の積立金	760,072,909		760,072,909		760,072,909
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	668,900,000		668,900,000		668,900,000
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	738,528,295	13,086,756	751,615,051	0	751,615,051
(うち当期活動増減差額)	40,648,759	△ 13,030	40,635,729	0	40,635,729
純資産の部合計	2,186,041,563	13,086,756	2,199,128,319	0	2,199,128,319
負債及び純資産の部合計	2,656,249,528	30,631,982	2,686,881,510	△ 11,332,668	2,675,548,842