

社会福祉法人ひまわり福祉会
法人単位貸借対照表
令和 7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	721,970,840	718,609,868	3,360,972	流動負債	151,210,120	184,112,527	△ 32,902,407
現金預金	455,268,662	428,531,850	26,736,812	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	247,960,551	250,050,318	△ 2,089,767	未払費用	43,225,371	58,591,786	△ 15,366,415
未収補助金	13,618,191	31,684,081	△ 18,065,890	預り金	3,526,750	27,755,090	△ 24,228,340
原材料	126,574	125,670	904	職員預り金	10,166,069	10,350,541	△ 184,472
立替金	2,418,398	5,861,101	△ 3,442,703	仮受金	8,034,243	1,508,000	6,526,243
前払費用	2,335,868	2,263,448	72,420	賞与引当金	63,795,261	62,200,910	1,594,351
仮払金	242,596	93,400	149,196	未払消費税等	5,884,426	7,128,200	△ 1,243,774
固定資産	2,005,164,071	2,005,669,977	△ 505,906	固定負債	316,354,790	327,412,620	△ 11,057,830
基本財産	901,169,398	937,374,364	△ 36,204,966	設備資金借入金	200,908,000	217,486,000	△ 16,578,000
土地	152,532,690	152,532,690	0	退職給付引当金	115,446,790	109,926,620	5,520,170
建物	747,636,708	783,841,674	△ 36,204,966	負債の部合計	467,564,910	511,525,147	△ 43,960,237
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,103,994,673	1,068,295,613	35,699,060	基本金	184,259,272	184,259,272	0
土地	19,469,197	19,469,197	0	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
建物	78,507,983	92,187,963	△ 13,679,980	国庫補助金等特別積立金	453,451,340	478,423,975	△ 24,972,635
建物附属設備	914,479	983,019	△ 68,540	その他の積立金	836,072,909	796,072,909	40,000,000
構築物	13,096,275	14,883,321	△ 1,787,046	工賃変動積立金	1,380,000	1,380,000	0
機械及び装置	4,456,172	3,547,472	908,700	設備等整備積立金	2,746,800	2,746,800	0
車輛運搬具	8,270,306	4,375,390	3,894,916	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
器具及び備品	20,511,465	17,772,654	2,738,811	修繕費積立金	744,900,000	704,900,000	40,000,000
権利	3,531,550	3,496,550	35,000	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	2,511,759	3,153,059	△ 641,300	次期繰越活動増減差額	785,786,480	753,998,542	31,787,938
退職給付引当資産	115,446,790	109,926,620	5,520,170	(うち当期活動増減差額)	71,787,938	38,360,791	33,427,147
工賃変動積立資産	1,380,000	1,380,000	0				
設備等整備積立資産	2,746,800	2,746,800	0				
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0				
修繕費積立資産	744,900,000	704,900,000	40,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	1,205,788	2,427,459	△ 1,221,671	純資産の部合計	2,259,570,001	2,212,754,698	46,815,303
資産の部合計	2,727,134,911	2,724,279,845	2,855,066	負債及び純資産の部合計	2,727,134,911	2,724,279,845	2,855,066