

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ひまわり会

(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	289,160,695	287,774,996	1,385,699	流動負債	102,829,109	96,392,558	6,436,551
現金預金	123,724,983	131,681,175	△ 7,956,192	事業未払金	67,008,436	48,157,228	18,851,208
事業未収金	150,764,457	138,785,803	11,978,654	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	2,904,000	0
未収金	139,271	175,306	△ 36,035	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,372,000	13,992,000	△ 11,620,000
未収補助金	9,518,089	11,401,640	△ 1,883,551	1年以内返済予定リース債務	496,320	0	496,320
立替金	30,295	273,549	△ 243,254	預り金	223,000	0	223,000
前払費用	4,983,600	5,100,600	△ 117,000	職員預り金	1,571,605	3,139,645	△ 1,568,040
仮払金	0	356,923	△ 356,923	前受金	11,046,500	10,592,867	453,633
				仮受金	2,751,364	300,945	2,450,419
				賞与引当金	14,455,884	17,305,873	△ 2,849,989
固定資産	344,010,400	331,569,260	12,441,140	固定負債	77,202,043	108,384,552	△ 31,182,509
基本財産	158,910,368	166,983,937	△ 8,073,569	設備資金借入金	23,474,000	26,378,000	△ 2,904,000
建物	158,910,368	166,983,937	△ 8,073,569	長期運営資金借入金	30,000,000	59,872,000	△ 29,872,000
その他の固定資産	185,100,032	164,585,323	20,514,709	リース債務	2,275,460	0	2,275,460
建物	4,304,265	5,348,270	△ 1,044,005	退職給付引当金	13,265,583	13,353,552	△ 87,969
構築物	622,320	508,657	113,663	長期預り金	8,187,000	8,781,000	△ 594,000
器具及び備品	22,516,948	19,926,317	2,590,631	負債の部合計	180,031,152	204,777,110	△ 24,745,958
権利	30,000,000	30,000,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,716,811	3,964,999	△ 1,248,188	基本金	26,000,000	26,000,000	0
投資有価証券	300,000	0	300,000	国庫補助金等特別積立金	95,552,742	100,956,166	△ 5,403,424
退職給付引当資産	10,639,688	10,837,080	△ 197,392	その他の積立金	114,000,000	94,000,000	20,000,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	109,500,000	89,500,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	109,500,000	89,500,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	217,587,201	193,610,980	23,976,221
				(うち当期活動増減差額)	43,976,221	70,194,846	△ 26,218,625
				純資産の部合計	453,139,943	414,567,146	38,572,797
資産の部合計	633,171,095	619,344,256	13,826,839	負債及び純資産の部合計	633,171,095	619,344,256	13,826,839