

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	321,272,409	289,170,695	32,101,714	流動負債	104,652,883	102,839,109	1,813,774
現金預金	164,642,326	123,724,983	40,917,343	事業未払金	54,642,842	67,018,436	△ 12,375,594
事業未収金	142,743,611	150,764,457	△ 8,020,846	1年以内返済予定設備資金借入金	15,864,000	2,904,000	12,960,000
未収金	54,340	139,271	△ 84,931	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,372,000	△ 2,372,000
未収補助金	9,775,358	9,518,089	257,269	1年以内返済予定リース債務	496,320	496,320	0
立替金	299,674	40,295	259,379	預り金	0	223,000	△ 223,000
前払費用	3,753,600	4,983,600	△ 1,230,000	職員預り金	2,797,895	1,571,605	1,226,290
仮払金	3,500	0	3,500	前受金	10,649,000	11,046,500	△ 397,500
				仮受金	0	2,751,364	△ 2,751,364
				賞与引当金	20,202,826	14,455,884	5,746,942
固定資産	626,836,314	344,010,400	282,825,914	固定負債	182,695,371	77,202,043	105,493,328
基本財産	150,836,808	158,910,368	△ 8,073,560	設備資金借入金	128,570,000	23,474,000	105,096,000
建物	150,836,808	158,910,368	△ 8,073,560	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	475,999,506	185,100,032	290,899,474	リース債務	1,779,140	2,275,460	△ 496,320
土地	132,134,960	0	132,134,960	退職給付引当金	14,064,231	13,265,583	798,648
建物	165,521,547	4,304,265	161,217,282	長期預り金	8,282,000	8,187,000	95,000
構築物	551,812	622,320	△ 70,508	負債の部合計	287,348,254	180,041,152	107,307,102
器具及び備品	20,293,575	22,516,948	△ 2,223,373	純 資 産 の 部			
権利	30,000,000	30,000,000	0	基本金	26,000,000	26,000,000	0
ソフトウェア	2,006,500	2,716,811	△ 710,311	国庫補助金等特別積立金	90,295,128	95,552,742	△ 5,257,614
投資有価証券	300,000	300,000	0	その他の積立金	114,000,000	114,000,000	0
退職給付引当資産	11,191,112	10,639,688	551,424	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	109,500,000	109,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	109,500,000	109,500,000	0	次期繰越活動増減差額	430,465,341	217,587,201	212,878,140
				(うち当期活動増減差額)	212,878,140	43,976,221	168,901,919
				純資産の部合計	660,760,469	453,139,943	207,620,526
資産の部合計	948,108,723	633,181,095	314,927,628	負債及び純資産の部合計	948,108,723	633,181,095	314,927,628