

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり福祉会

(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				流動負債		
現金預金	45,326,340	41,219,636	4,106,704	事業未払金	12,128,253	2,694,278
事業未収金	36,844,750	32,065,646	4,779,104	職員預り金	7,296,409	3,222,034
未収金	3,500,030	3,833,630	△333,600	賞与引当金	643,844	614,244
未収補助金	560	1,360	△800		4,188,000	△1,142,000
固定資産	4,981,000	5,319,000	△338,000	固定負債	0	0
基本財産	307,491,881	301,952,060	5,539,821			
土地	139,208,308	145,410,476	△6,202,168	負債の部合計	12,128,253	2,694,278
建物	24,850,900	24,850,900	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	114,357,408	120,559,576	△6,202,168	基本金		
土地	168,283,573	156,541,584	11,741,989	第1号基本金	36,970,560	0
建物	12,422,824	12,422,824	0	第3号基本金	30,523,500	0
構築物	14,382,185	14,945,805	△563,620	国庫補助金等特別積立金	6,447,060	0
車両運搬具	22,231,397	18,963,037	3,268,360	その他の積立金	69,282,645	△4,114,037
器具及び備品	4,346,595	3,941,825	404,770	人件費積立金	113,000,000	7,500,000
ソフトウエア	1,900,570	768,091	1,132,479	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	85,500,000	7,500,000	次期繰越活動増減差額	121,436,763	3,566,284
資産の部合計	352,818,221	343,171,696	9,646,525	(うち当期活動増減差額)	11,066,284	△3,361,783
				純資産の部合計	340,689,968	6,952,247
				負債及び純資産の部合計	352,818,221	9,646,525