

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 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	24,336,753	12,048,507	12,288,246	流動負債	14,507,133	11,263,441	3,243,692
現金預金	24,077,223	11,994,807	12,082,416	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,734,115	4,852,130	881,985
事業未収金	237,530	5,700	231,830	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	22,000	48,000	-26,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,514,000	1,800,000	714,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	5,250	-5,250
前払金	0	0	0	職員預り金	1,029,018	594,061	434,957
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,230,000	4,012,000	1,218,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	140,112,678	136,307,257	3,805,421	固定負債	52,186,000	41,200,000	10,986,000
基本財産	132,330,633	135,460,063	-3,129,430	設備資金借入金	52,186,000	41,200,000	10,986,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	132,330,633	135,460,063	-3,129,430	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	7,782,045	847,194	6,934,851	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	6,980,805	0	6,980,805	負債の部合計	66,693,133	52,463,441	14,229,692
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	20,435,927	20,435,927	0
車輛運搬具	175,000	225,000	-50,000	国庫補助金等特別積立金	81,136,175	83,113,345	-1,977,170
器具及び備品	626,240	622,194	4,046	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,815,804	-7,656,949	3,841,145
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,841,145	0	3,841,145
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	97,756,298	95,892,323	1,863,975
資産の部合計	164,449,431	148,355,764	16,093,667	負債及び純資産の部合計	164,449,431	148,355,764	16,093,667