

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成29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	24,673,064	24,336,753	336,311	流動負債	16,029,209	14,507,133	1,522,076
現金預金	19,592,692	24,077,223	-4,484,531	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,464,917	5,734,115	1,730,802
事業未収金	4,106,372	237,530	3,868,842	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	974,000	22,000	952,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	2,514,000	1,266,000
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	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,167,292	1,029,018	138,274
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	3,617,000	5,230,000	-1,613,000
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	138,473,286	140,112,678	-1,639,392	固定負債	48,406,000	52,186,000	-3,780,000
基本財産	129,201,203	132,330,633	-3,129,430	設備資金借入金	48,406,000	52,186,000	-3,780,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	129,201,203	132,330,633	-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	9,272,083	7,782,045	1,490,038	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	6,549,660	6,980,805	-431,145	負債の部合計	64,435,209	66,693,133	-1,257,924
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	700,313	175,000	525,313	国庫補助金等特別積立金	80,097,759	81,136,175	-1,038,416
器具及び備品	1,892,110	626,240	1,265,870	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	130,000	0	130,000	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	-1,822,545	-3,815,804	1,993,259
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,993,259	0	1,993,259
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	98,711,141	97,756,298	954,843
資産の部合計	163,146,350	164,449,431	-303,081	負債及び純資産の部合計	163,146,350	164,449,431	-303,081