

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人ひまわり

(単位：円)

(単位：円)											
資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	56,431,150		56,423,598		7,552	流動負債	6,939,995		7,546,634	Δ	606,639
現金預金	48,253,497		48,281,673		Δ 28,176	事業未払金	518,649		843,460	Δ	324,811
事業未収金	8,077,216		8,133,385		Δ 56,169	1年以内返済予定設備資金借入金	4,284,000		4,284,000		0
商品・製品	8,200		8,540		Δ 340	職員預り金	614,346		896,174	Δ	281,828
前払費用	92,237		0		92,237	賞与引当金	1,523,000		1,523,000		0
固定資産	93,803,774		94,111,661		Δ 307,887	固定負債	31,332,080		35,387,600	Δ	4,055,520
基本財産	88,387,826		89,828,498		Δ 1,440,672	設備資金借入金	28,210,000		32,494,000	Δ	4,284,000
土地	58,147,075		58,147,075		0	退職給付引当金	3,122,080		2,893,600		228,480
建物	30,240,751		31,681,423		Δ 1,440,672	負債の部合計	38,272,075		42,934,234	Δ	4,662,159
その他の固定資産	5,415,948		4,283,163		1,132,785	純 資 産 の 部					
建物	130,122		163,542		Δ 33,420	基本金	18,500,000		18,500,000		0
車輛運搬具	4		4		0	国庫補助金等特別積立金	891,238		933,023	Δ	41,785
器具及び備品	510,522		689,371		Δ 178,849	その他の積立金	0		0		0
建設仮勘定	906,400		0		906,400	次期繰越活動増減差額	92,571,611		88,168,002		4,403,609
権利	444,212		510,756		Δ 66,544	(うち当期活動増減差額)	4,403,609		7,626,420	Δ	3,222,811
退職給付引当資産	3,122,080		2,893,600		228,480						
長期前払費用	276,718		0		276,718						
リサイクル預託金	25,890		25,890		0	純資産の部合計	111,962,849		107,601,025		4,361,824
資産の部合計	150,234,924		150,535,259		Δ 300,335	負債及び純資産の部合計	150,234,924		150,535,259	Δ	300,335