

貸借対照表

(令和3年度)

令和3年4月 1日

令和4年3月31日

社会福祉法人 ひまわり

貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ひまわり

(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	47,323,521	42,582,789	4,740,732	流動負債	7,067,324	6,997,342	69,982
現金預金	39,233,524	34,182,596	5,050,928	事業未払金	644,787	598,639	46,148
事業未収金	8,049,708	8,364,034	△ 314,326	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	8,660	4,170	4,490	職員預り金	622,537	598,703	23,834
前払金	31,629	31,989	△ 360	賞与引当金	1,516,000	1,516,000	0
固定資産	98,054,092	99,544,973	△ 1,490,881	固定負債	43,510,160	47,579,120	△ 4,068,960
基本財産	92,751,444	94,275,313	△ 1,523,869	設備資金借入金	41,062,000	45,346,000	△ 4,284,000
土地	58,147,075	58,147,075	0	退職給付引当金	2,448,160	2,233,120	215,040
建物	34,604,369	36,128,238	△ 1,523,869	負債の部合計	50,577,484	54,576,462	△ 3,998,978
その他の固定資産	5,302,648	5,269,660	32,988	純 資 産 の 部			
建物	230,382	263,802	△ 33,420	基本金	18,500,000	18,500,000	0
車輛運搬具	659,844	1,079,761	△ 419,917	国庫補助金等特別積立金	1,016,593	1,058,378	△ 41,785
器具及び備品	1,294,528	956,699	337,829	その他の積立金	0	0	0
権利	643,844	710,388	△ 66,544	次期繰越活動増減差額	75,283,536	67,992,922	7,290,614
退職給付引当資産	2,448,160	2,233,120	215,040	(うち当期活動増減差額)	7,290,614	8,271,389	△ 980,775
リサイクル預託金	25,890	25,890	0	純資産の部合計	94,800,129	87,551,300	7,248,829
資産の部合計	145,377,613	142,127,762	3,249,851	負債及び純資産の部合計	145,377,613	142,127,762	3,249,851