

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和8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		増 減
流動資産	46,069,769	56,431,150	△ 10,361,381	流動負債	7,269,710	6,939,995	329,715		
現金預金	37,247,278	48,253,497	△ 11,006,219	事業未払金	418,298	518,649	△ 100,351		
事業未収金	8,695,493	8,077,216	618,277	1年以内返済予定設備資金借入金	3,794,000	4,284,000	△ 490,000		
商品・製品	11,700	8,200	3,500	1年以内返済予定リース債務	866,400	0	866,400		
前払費用	115,298	92,237	23,061	職員預り金	416,012	614,346	△ 198,334		
固定資産	112,820,297	93,803,774	19,016,523	賞与引当金	1,775,000	1,523,000	252,000		
基本財産	104,844,445	88,387,826	16,456,619	固定負債	30,535,120	31,332,080	△ 796,960		
土地	58,147,075	58,147,075	0	設備資金借入金	24,416,000	28,210,000	△ 3,794,000		
建物	46,697,370	30,240,751	16,456,619	リース債務	2,743,600	0	2,743,600		
その他の固定資産	7,975,852	5,415,948	2,559,904	退職給付引当金	3,375,520	3,122,080	253,440		
建物	96,702	130,122	△ 33,420	負債の部合計	37,804,830	38,272,075	△ 467,245		
車輛運搬具	2	4	△ 2	純 資 産 の 部					
器具及び備品	331,673	510,522	△ 178,849	基本金	18,500,000	18,500,000	0		
建設仮勘定	0	906,400	△ 906,400	国庫補助金等特別積立金	4,846,318	891,238	3,955,080		
有形リース資産	3,537,801	0	3,537,801	その他の積立金	0	0	0		
権利	377,668	444,212	△ 66,544	次期繰越活動増減差額	97,738,918	92,571,611	5,167,307		
退職給付引当資産	3,375,520	3,122,080	253,440	(うち当期活動増減差額)	5,167,307	4,403,609	763,698		
長期前払費用	230,596	276,718	△ 46,122	純資産の部合計	121,085,236	111,962,849	9,122,387		
リサイクル預託金	25,890	25,890	0	負債及び純資産の部合計	158,890,066	150,234,924	8,655,142		
資産の部合計	158,890,066	150,234,924	8,655,142						