

# 貸借対照表

(令和4年度)

令和4年4月 1日

令和5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 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,598,126	47,323,521	3,274,605	流動負債	6,981,205	7,067,324	-86,119
現金預金	42,677,565	39,233,524	3,444,041	事業未払金	589,685	644,787	-55,102
事業未収金	7,913,001	8,049,708	-136,707	1年以内返済予定設備資金借入	4,284,000	4,284,000	0
商品・製品	7,560	8,660	-1,100	職員預り金	591,520	622,537	-31,017
前払金	0	31,629	-31,629	賞与引当金	1,516,000	1,516,000	0
固定資産	95,848,349	98,054,092	-2,205,743	固定負債	39,448,880	43,510,160	-4,061,280
基本財産	91,269,170	92,751,444	-1,482,274	設備資金借入金	36,778,000	41,062,000	-4,284,000
土地	58,147,075	58,147,075	0	退職給付引当金	2,670,880	2,448,160	222,720
建物	33,122,095	34,604,369	-1,482,274	負債の部合計	46,430,085	50,577,484	-4,147,399
その他の固定資産	4,579,179	5,302,648	-723,469	純 資 産 の 部			
建物	196,962	230,382	-33,420	基本金	18,500,000	18,500,000	0
車輛運搬具	239,927	659,844	-419,917	国庫補助金等特別積立金	974,808	1,016,593	-41,785
器具及び備品	868,220	1,294,528	-426,308	その他の積立金	0	0	0
権利	577,300	643,844	-66,544	次期繰越活動増減差額	80,541,582	75,283,536	5,258,046
退職給付引当資産	2,670,880	2,448,160	222,720	(うち当期活動増減差額)	5,258,046	7,290,614	-2,032,568
リサイクル預託金	25,890	25,890	0	純資産の部合計	100,016,390	94,800,129	5,216,261
資産の部合計	146,446,475	145,377,613	1,068,862	負債及び純資産の部合計	146,446,475	145,377,613	1,068,862