

貸借対照表

(令和元年度)

平成31年4月 1日

令和2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2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	36,166,650		33,001,595		3,165,055	流動負債	6,913,245		7,192,780		△ 279,535
現金預金	28,506,609		25,320,020		3,186,589	事業未払金	589,031		764,359		△ 175,328
事業未収金	7,643,471		7,509,745		133,726	1年以内返済予定設備資金借入金	4,284,000		4,284,000		0
未収金	0		166,700		△ 166,700	職員預り金	524,214		644,421		△ 120,207
商品・製品	16,570		5,130		11,440	賞与引当金	1,516,000		1,500,000		16,000
固定資産	101,720,211		103,903,129		△ 2,182,918	固定負債	51,651,920		55,732,400		△ 4,080,480
基本財産	95,799,182		97,323,051		△ 1,523,869	設備資金借入金	49,630,000		53,914,000		△ 4,284,000
土地	58,147,075		58,147,075		0	退職給付引当金	2,021,920		1,818,400		203,520
建物	37,652,107		39,175,976		△ 1,523,869	負債の部合計	58,565,165		62,925,180		△ 4,360,015
その他の固定資産	5,921,029		6,580,078		△ 659,049	純資産の部					
建物	297,222		330,642		△ 33,420	基本金	18,500,000		18,500,000		0
車輛運搬具	1,499,678		1,919,595		△ 419,917	国庫補助金等特別積立金	1,100,163		1,141,948		△ 41,785
器具及び備品	1,299,387		1,642,075		△ 342,688	その他の積立金	0		0		0
権利	776,932		843,476		△ 66,544	次期繰越活動増減差額	59,721,533		54,337,596		5,383,937
退職給付引当資産	2,021,920		1,818,400		203,520	(うち当期活動増減差額)	5,383,937		7,409,123		△ 2,025,186
リサイクル預託金	25,890		25,890		0	純資産の部合計	79,321,696		73,979,544		5,342,152
資産の部合計	137,886,861		136,904,724		982,137	負債及び純資産の部合計	137,886,861		136,904,724		982,137