

貸借対照表

(令和2年度)

令和2年4月 1日

令和3年3月31日

社会福祉法人 ひまわり

ひまわり拠点拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

ひまわり拠点

(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	42,582,789	36,166,650	6,416,139	流動負債	6,997,342	6,913,245	84,097
現金預金	34,182,596	28,506,609	5,675,987	事業未払金	598,639	589,031	9,608
事業未収金	8,364,034	7,643,471	720,563	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	4,170	16,570	-12,400	職員預り金	598,703	524,214	74,489
前払金	31,989	0	31,989	賞与引当金	1,516,000	1,516,000	0
固定資産	99,544,973	101,720,211	-2,175,238	固定負債	47,579,120	51,651,920	-4,072,800
基本財産	94,275,313	95,799,182	-1,523,869	設備資金借入金	45,346,000	49,630,000	-4,284,000
土地	58,147,075	58,147,075	0	退職給付引当金	2,233,120	2,021,920	211,200
建物	36,128,238	37,652,107	-1,523,869	負債の部合計	54,576,462	58,565,165	-3,988,703
その他の固定資産	5,269,660	5,921,029	-651,369	純 資 産 の 部			
建物	263,802	297,222	-33,420	基本金	18,500,000	18,500,000	0
車輛運搬具	1,079,761	1,499,678	-419,917	国庫補助金等特別積立金	1,058,378	1,100,163	-41,785
器具及び備品	956,699	1,299,387	-342,688	その他の積立金	0	0	0
権利	710,388	776,932	-66,544	次期繰越活動増減差額	67,992,922	59,721,533	8,271,389
退職給付引当資産	2,233,120	2,021,920	211,200	(うち当期活動増減差額)	8,271,389	5,383,937	2,887,452
リサイクル預託金	25,890	25,890	0	純資産の部合計	87,551,300	79,321,696	8,229,604
資産の部合計	142,127,762	137,886,861	4,240,901	負債及び純資産の部合計	142,127,762	137,886,861	4,240,901