

法人名：社会福祉法人 薩摩ひまわり

(單位：日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	38,653,715	34,768,026	事業未払金	4,636,192	5,493,505
現金	28,634,026	25,187,529	電気代	4,357,851	5,152,063
普通預金	50,000	50,000	水道	39,540	47,343
鹿銀3018840	28,584,026	25,137,529	通信費	89,586	79,276
鹿銀3018851	23,738,056	21,312,426	燃料費	21,130	23,124
J A47538	2,975,753	2,525,274	利用者工賃	228,133	268,241
事業未収金	1,870,217	1,299,829	給与	1,013,000	1,043,550
国保連	8,960,806	8,524,312	非常勤給与	1,434,474	2,317,065
利用者負担	8,207,500	7,849,774	その他就労事業未払金	292,775	262,414
靴下事業	0	3,407	その他事業未払金	685,839	574,404
箱事業	24,772	31,757	職員預り金	553,374	536,646
販売事業	12,461	12,584	健康保険	278,341	341,442
販売・その他	576,900	458,875	介護保険	93,136	92,247
自動車部品事業	576,900	458,875	厚生年金	13,392	13,498
その他就労事業未収金	53,900	91,265	所得税	164,517	151,707
その他事業未収金	9,223	0	住民税	-36,104	33,390
商品・製品	76,050	76,650		43,400	50,600
立替金	1,042,158	1,041,423			
	16,725	14,762			
固定資産	33,558,325	30,656,384	固定負債	0	0
(基本財産)	0	0	負債の部合計	4,636,192	5,493,505
(その他の固定資産)	33,558,325	30,656,384	純 資 産 の 部		
建物	17,927,661	18,663,321	その他の積立金	11,434,415	10,430,000
構築物	264,502	302,808	施設整備等積立金	6,752,884	6,750,000
機械及び装置	79,447	99,308	工賃変動積立金	2,681,431	2,680,000
車輻運搬具	2,797,974	913,942	建物整備積立金	2,000,100	1,000,000
器具及び備品	950,486	67,705	次期繰越活動増減差額	56,141,433	49,500,905
ソフトウェア	45,720	131,040	(うち当期活動増減差額)	7,644,943	2,257,194
施設整備等積立資産	6,752,884	6,750,000			
工賃変動積立資産	2,681,431	2,680,000			
建物整備積立資産	2,000,100	1,000,000			
長期前払費用	58,120	48,260	純資産の部合計	67,575,848	59,930,905
資 産 の 部 合 計	72,212,040	65,424,410	負債及び純資産の部合計	72,212,040	65,424,410