

ひまわり乳児院 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,158,635	39,023,314	-7,864,679	流動負債	2,630,961	7,819,142	-5,188,181
現金預金	21,407,347	35,021,725	-13,614,378	事業未払金	1,785,805	6,251,771	-4,465,966
事業未収金	9,751,288	4,001,589	5,749,699	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	845,156	1,567,371	-722,215
立替金			0	事業区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	サービス区分借入金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	283,507,010	272,592,749	10,914,261	固定負債	5,501,608	7,855,127	-2,353,519
基本財産	10,462,197	10,539,562	-77,365	退職給付引当金	5,501,608	7,855,127	-2,353,519
土地	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
建物	462,197	539,562	-77,365	負債の部合計	8,132,569	15,674,269	-7,541,700
定期預金			0				
その他の固定資産	273,044,813	262,053,187	10,991,626	純資産の部			
土地			0	基本金	26,662,262	26,662,262	0
建物	1,939,491	2,370,138	-430,647	国庫補助金等特別積立金	1,177,738	892,541	285,197
構築物			0	その他の積立金	260,000,000	245,000,000	15,000,000
機械及び装置	1,447,235	1,741,733	-294,498	人件費積立金	130,000,000	120,000,000	10,000,000
車輜運搬具	3,030,610	3,648,510	-617,900	修繕費積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	659,348	655,978	3,370	備品等購入積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
権利	23,000	23,000	0	次期繰越活動増減差額	18,693,076	23,386,991	-4,693,915
ソフトウェア	443,521	758,701	-315,180	(うち当期活動増減差額)	10,306,085	28,360,059	-18,053,974
退職給付引当資産	5,501,608	7,855,127	-2,353,519				
人件費積立資産	130,000,000	120,000,000	10,000,000	純資産の部合計	306,533,076	295,941,794	10,591,282
修繕費積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
備品購入等積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	314,665,645	311,616,063	3,049,582
その他の固定資産			0				
資産の部合計	314,665,645	311,616,063	3,049,582				