

ひまわり乳児院拠点区分 貸借対照表  
令和4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	47,432,508	29,594,256	17,838,252	流動負債	8,949,736	2,467,176	6,482,560
現金預金	44,690,303	26,145,927	18,544,376	事業未払金	8,063,046	1,739,951	6,323,095
事業未収金	2,742,205	3,448,329	-706,124	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	886,690	727,225	159,465
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分借入金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	312,320,725	293,213,008	19,107,717	固定負債	6,744,126	5,886,704	857,422
基本財産	10,307,467	10,384,832	-77,365	退職給付引当金	6,744,126	5,886,704	857,422
土地	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
建物	307,467	384,832	-77,365	負債の部合計	15,693,862	8,353,880	7,339,982
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	302,013,258	282,828,176	19,185,082	基本金	26,662,262	26,662,262	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	696,132	936,935	-240,803
建物	1,190,072	1,627,985	-437,913	その他の積立金	290,000,000	270,000,000	20,000,000
構築物			0	人件費積立金	130,000,000	130,000,000	0
機械及び装置	1,313,314	1,730,968	-417,654	修繕費積立金	80,000,000	80,000,000	0
車輦運搬具	1,794,809	2,412,710	-617,901	備品等購入積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
器具及び備品	824,577	833,368	-8,791	次期繰越活動増減差額	26,700,977	16,854,187	9,846,790
権利	23,000	23,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,846,790	8,161,111	21,685,679
ソフトウェア	63,360	253,441	-190,081				
退職給付引当資産	6,744,126	5,886,704	857,422				
人件費積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
修繕費積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
備品購入等積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000				
長期前払費用	60,000	60,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	344,059,371	314,453,384	29,605,987
資産の部合計	359,753,233	322,807,264	36,945,969	負債及び純資産の部合計	359,753,233	322,807,264	36,945,969