

ひまわり乳児院拠点区分 貸借対照表
令和5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	58,841,179	47,432,508	11,408,671	流動負債	13,104,389	8,949,736	4,154,653
現金預金	54,719,250	44,690,303	10,028,947	事業未払金	11,477,566	8,063,046	3,414,520
事業未収金	4,117,929	2,742,205	1,375,724	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	4,000	0	4,000	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,626,823	886,690	740,133
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	328,309,844	312,320,725	15,989,119	固定負債	7,428,026	6,744,126	683,900
基本財産	10,245,605	10,307,467	-61,862	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	245,605	307,467	-61,862	退職給付引当金	7,428,026	6,744,126	683,900
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	318,064,239	302,013,258	16,050,981	負債の部合計	20,532,415	15,693,862	4,838,553
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	686,765	1,190,072	-503,307	基本金	26,662,262	26,662,262	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	455,329	696,132	-240,803
機械及び装置	895,660	1,313,314	-417,654	その他の積立金	300,000,000	290,000,000	10,000,000
車輛運搬具	5,320,117	1,794,809	3,525,308	人件費積立金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,933,386	824,577	1,108,809	修繕費積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	23,000	23,000	0	備品等購入積立金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア	1,717,285	63,360	1,653,925	次期繰越活動増減差額	39,501,017	26,700,977	12,800,040
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,800,040	29,846,790	-7,046,750
退職給付引当資産	7,428,026	6,744,126	683,900				
人件費積立資産	140,000,000	130,000,000	10,000,000				
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	80,000,000	0				
長期前払費用	60,000	60,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	366,618,608	344,059,371	22,559,237
資産の部合計	387,151,023	359,753,233	27,397,790	負債及び純資産の部合計	387,151,023	359,753,233	27,397,790