

ひまわり乳児院拠点区分 貸借対照表
令和6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	53,462,480	58,841,179	-5,378,699	流動負債	22,250,049	13,104,389	9,145,660
現金預金	51,983,529	54,719,250	-2,735,721	事業未払金	20,315,830	11,477,566	8,838,264
事業未収金	1,474,951	4,117,929	-2,642,978	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	4,000	0	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	1,934,219	1,626,823	307,396
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	337,788,006	328,309,844	9,478,162	固定負債	7,771,318	7,428,026	343,292
基本財産	10,000,002	10,245,605	-245,603	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	2	245,605	-245,603	退職給付引当金	7,771,318	7,428,026	343,292
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	327,788,004	318,064,239	9,723,765	負債の部合計	30,021,367	20,532,415	9,488,952
土地	0	0	0				
建物	399,142	686,765	-287,623	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	26,662,262	26,662,262	0
機械及び装置	2,248,308	895,660	1,352,648	国庫補助金等特別積立金	259,499	455,329	-195,830
車輛運搬具	3,533,663	5,320,117	-1,786,454	その他の積立金	310,000,000	300,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,648,595	1,933,386	-284,791	人件費積立金	140,000,000	140,000,000	0
権利	23,000	23,000	0	修繕費積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2,103,978	1,717,285	386,693	備品等購入積立金	80,000,000	80,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,307,358	39,501,017	-15,193,659
退職給付引当資産	7,771,318	7,428,026	343,292	(うち当期活動増減差額)	-5,193,659	22,800,040	-27,993,699
人件費積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
修繕費積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000				
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	361,229,119	366,618,608	-5,389,489
資産の部合計	391,250,486	387,151,023	4,099,463	負債及び純資産の部合計	391,250,486	387,151,023	4,099,463