

ひまわり乳児院拠点区分 貸借対照表
令和7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	35,029,638	53,462,480	-18,432,842	流動負債	4,002,247	22,250,049	-18,247,802
現金預金	17,088,693	51,983,529	-34,894,836	事業未払金	2,421,869	20,315,830	-17,893,961
事業未収金	17,936,945	1,474,951	16,461,994	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			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
立替金	4,000	4,000	0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	1,580,378	1,934,219	-353,841
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	343,639,334	337,788,006	5,851,328	固定負債	6,679,842	7,771,318	-1,091,476
基本財産	10,000,002	10,000,002	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			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
建物	2	2	0	退職給付引当金	6,679,842	7,771,318	-1,091,476
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	333,639,332	327,788,004	5,851,328	負債の部合計	10,682,089	30,021,367	-19,339,278
土地			0	純資産の部			
建物	173,083	399,142	-226,059	基本金	26,662,262	26,662,262	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	106,538	259,499	-152,961
機械及び装置	1,674,922	2,248,308	-573,386	その他の積立金	320,000,000	310,000,000	10,000,000
車輛運搬具	1,806,101	3,533,663	-1,727,562	人件費積立金	140,000,000	140,000,000	0
器具及び備品	1,681,540	1,648,595	32,945	修繕費積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
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	1,540,844	2,103,978	-563,134	次期繰越活動増減差額	21,218,083	24,307,358	-3,089,275
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,910,725	-5,193,659	12,104,384
退職給付引当資産	6,679,842	7,771,318	-1,091,476				
人件費積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
修繕費積立資産	100,000,000	90,000,000	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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	367,986,883	361,229,119	6,757,764
資産の部合計	378,668,972	391,250,486	-12,581,514	負債及び純資産の部合計	378,668,972	391,250,486	-12,581,514