第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひまわり乳児院拠点区分　貸借対照表
令和8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	31,526,689	35,029,638	-3,502,949	流動負債	1,757,915	4,002,247	-2,244,332
現金預金	20,244,416	17,088,693	3,155,723	事業未払金	746,166	2,421,869	-1,675,703
事業未収金	11,278,273	17,936,945	-6,658,672	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	1,011,749	1,580,378	-568,629
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	332,443,691	343,639,334	-11,195,643	固定負債	7,699,432	6,679,842	1,019,590
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	7,699,432	6,679,842	1,019,590
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	322,443,689	333,639,332	-11,195,643	負債の部合計	9,457,347	10,682,089	-1,224,742
土地			0	純資産の部			
建物	8,941	173,083	-164,142	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	-106,538
機械及び装置	1,581,079	1,674,922	-93,843	その他の積立金	310,000,000	320,000,000	-10,000,000
車輌運搬具	637,547	1,806,101	-1,168,554	人件費積立金	130,000,000	140,000,000	-10,000,000
器具及び備品	1,455,980	1,681,540	-225,560	修繕費積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
権利	23,000	23,000	0	備品等購入積立金	70,000,000	80,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	977,710	1,540,844	-563,134	次期繰越活動増減差額	17,850,771	21,218,083	-3,367,312
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）	-13,367,312	6,910,725	-20,278,037
退職給付引当資産	7,699,432	6,679,842	1,019,590				
人件費積立資産	130,000,000	140,000,000	-10,000,000				
修繕費積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000				
備品購入等積立資産	70,000,000	80,000,000	-10,000,000				
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	354,513,033	367,986,883	-13,473,850
資産の部合計	363,970,380	378,668,972	-14,698,592	負債及び純資産の部合計	363,970,380	378,668,972	-14,698,592