

ひまわり乳児院 貸借対照表
平成30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	31,549,194	37,195,522	-5,646,328	流動負債	4,536,301	1,999,627	2,536,674
現金預金	27,653,672	23,816,572	3,837,100	事業未払金	2,513,718	1,298,090	1,215,628
事業未収金	3,895,522	13,378,950	-9,483,428	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	2,022,583	701,537	1,321,046
立替金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
繰延税金資産			0	仮受金			0
				貸与引当金			0
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	248,055,134	24,097,960	223,957,174	固定負債	7,245,489	6,410,501	834,988
基本財産	10,616,927	13,785,574	-3,168,647	設備資金借入金			0
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	616,927	3,785,574	-3,168,647	リース債務			0
その他の固定資産	237,438,207	10,312,386	227,125,821	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,800,785	2,470,815	329,970	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	7,245,489	6,410,501	834,988
機械及び装置	546,250		546,250	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	695,781	887,528	-191,747	長期預り金			0
権利	23,000	23,000	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	1,126,900	520,540	606,360	繰延税金負債			0
退職給付引当資産	7,245,489	6,410,501	834,988	負債の部合計	11,781,790	8,410,128	3,371,662
人件費積立資産	120,000,000		120,000,000	純資産の部			
修繕費積立資産	70,000,000		70,000,000	基本金	26,662,262	26,662,262	0
備品購入等積立資産	35,000,000		35,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,133,344	3,648,688	-2,515,344
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	225,000,000	0	225,000,000
長期前払費用			0	人件費積立金	120,000,000		120,000,000
その他の固定資産			0	修繕費積立金	70,000,000		70,000,000
繰延税金資産			0	備品等購入積立金	35,000,000		35,000,000
徴収不能引当金			0	次期繰越活動増減差額	15,026,932	22,572,404	-7,545,472
				(うち当期活動増減差額)	22,454,528	18,234,511	4,220,017
				純資産の部合計	267,822,538	52,883,354	214,939,184
資産の部合計	279,604,328	61,293,482	218,310,846	負債及び純資産の部合計	279,604,328	61,293,482	218,310,846