

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひまわり乳児院 貸借対照表
平成31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	39,023,314	31,549,194	7,474,120	流動負債	7,819,142	4,536,301	3,282,841
現金預金	35,021,725	27,653,672	7,368,053	事業未払金	6,251,771	2,513,718	3,738,053
事業未収金	4,001,589	3,895,522	106,067	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	1,567,371	2,022,583	-455,212
立替金			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
			0	その他の流動負債			0
固定資産	272,592,749	248,055,134	24,537,615	固定負債	7,855,127	7,245,489	609,638
基本財産	10,539,562	10,616,927	-77,365	退職給付引当金	7,855,127	7,245,489	609,638
土地	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
建物	539,562	616,927	-77,365	負債の部合計	15,674,269	11,781,790	3,892,479
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	262,053,187	237,438,207	24,614,980	基本金	26,662,262	26,662,262	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	892,541	1,133,344	-240,803
建物	2,370,138	2,800,785	-430,647	その他の積立金	245,000,000	225,000,000	20,000,000
構築物			0	人件費積立金	120,000,000	120,000,000	0
機械及び装置	1,741,733	546,250	1,195,483	修繕費積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
車輛運搬具	3,648,510	2	3,648,508	備品等購入積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
器具及び備品	655,978	695,781	-39,803	次期繰越活動増減差額	23,386,991	15,026,932	8,360,059
権利	23,000	23,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,360,059	22,454,528	5,905,531
ソフトウェア	758,701	1,126,900	-368,199				
退職給付引当資産	7,855,127	7,245,489	609,638				
人件費積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
修繕費積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000				
備品購入等積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	295,941,794	267,822,538	28,119,256
資産の部合計	311,616,063	279,604,328	32,011,735	負債及び純資産の部合計	311,616,063	279,604,328	32,011,735