

ひまわり乳児院 貸借対照表  
令和3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	29,594,256	31,158,635	-1,564,379	流動負債	2,467,176	2,630,961	-163,785
現金預金	26,145,927	21,407,347	4,738,580	事業未払金	1,739,951	1,785,805	-45,854
事業未収金	3,448,329	9,751,288	-6,302,959	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	727,225	845,156	-117,931
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分借入金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	293,213,008	283,507,010	9,705,998	固定負債	5,886,704	5,501,608	385,096
基本財産	10,384,832	10,462,197	-77,365	退職給付引当金	5,886,704	5,501,608	385,096
土地	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
建物	384,832	462,197	-77,365	負債の部合計	8,353,880	8,132,569	221,311
定期預金			0				
その他の固定資産	282,828,176	273,044,813	9,783,363				
土地			0	純資産の部			
建物	1,627,985	1,939,491	-311,506	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	936,935	1,177,738	-240,803
機械及び装置	1,730,968	1,447,235	283,733	その他の積立金	270,000,000	260,000,000	10,000,000
車輜運搬具	2,412,710	3,030,610	-617,900	人件費積立金	130,000,000	130,000,000	0
器具及び備品	833,368	659,348	174,020	修繕費積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	23,000	23,000	0	備品等購入積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
ソフトウェア	253,441	443,521	-190,080	次期繰越活動増減差額	16,854,187	18,693,076	-1,838,889
退職給付引当資産	5,886,704	5,501,608	385,096	(うち当期活動増減差額)	8,161,111	10,306,085	-2,144,974
人件費積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
修繕費積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
備品購入等積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
長期前払費用	60,000		60,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	314,453,384	306,533,076	7,920,308
資産の部合計	322,807,264	314,665,645	8,141,619	負債及び純資産の部合計	322,807,264	314,665,645	8,141,619