

				担 当

法 人 名	社会福祉法人ひまわり福祉会
経理区分	経理区分計

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日現在

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	26,796,365	21,810,187	4,986,178	流動負債	5,528,656	4,044,114	1,484,542
現金預金	16,030,649	14,491,131	1,539,518	支払手形			
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,358,862	3,626,091	732,771
商品・製品	0	0	0	預り金	169,794	418,023	-248,229
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	284,752	424,122	-139,370	仮受金	1,000,000	0	1,000,000
未収金	9,452,350	6,891,920	2,560,430	〇〇引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	(仮受消費税)	0	0	0
立替金	1,000,000	0	1,000,000	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	28,614	3,014	25,600				
その他の流動資産	0	0	0				
他経理区分勘定	0	0	0				
固定資産	80,098,581	83,298,202	-3,199,621	固定負債	23,696,000	25,280,000	-1,584,000
(基本財産)	66,667,436	69,748,228	-3,080,792	設備資金借入金	23,696,000	25,280,000	-1,584,000
建物	60,150,416	63,231,208	-3,080,792	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	6,517,020	6,517,020	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	13,431,145	13,549,974	-118,829	その他の固定負債	0	0	0
建物	327,678	375,053	-47,375	負債の部合計	29,224,656	29,324,114	-99,458
構築物	3,900,903	4,238,605	-337,702				
機械及び装置	340,054	181,298	158,756	(純資産の部)			
車両運搬具	4,154,115	4,056,750	97,365	基本 金	11,527,423	11,527,423	0
器具及び備品	3,796,185	4,259,118	-462,933	基本 金	11,527,423	11,527,423	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,109,417	33,783,577	-1,674,160
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,109,417	33,783,577	-1,674,160
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	100,000	-100,000
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	100,000	-100,000
収益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	912,210	339,150	573,060				
工賃変動積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	34,033,450	30,373,275	3,660,175
特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	34,033,450	30,373,275	3,660,175
その他の積立預金	0	100,000	-100,000	(うち当期活動収支差額)	3,560,175	-1,130,826	4,691,001
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	77,670,290	75,784,275	1,886,015
資産の部合計	106,894,946	105,108,389	1,786,557	負債及び純資産の部合計	106,894,946	105,108,389	1,786,557