

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

(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	29,930,677	25,365,184	4,565,493	流動負債	27,817,740	7,539,946	20,277,794
現金預金	16,367,166	16,082,964	284,202	事業未払金	4,694,508	4,225,033	469,475
事業未収金	12,944,185	8,863,600	4,080,585	1年以内返済予定設備資金借入金	21,452,000	1,584,000	19,868,000
未収補助金	402,000	0	402,000	預り金	2,552	0	2,552
原材料	217,326	275,455	58,129	職員預り金	162,230	176,243	14,013
仮払金	0	143,165	143,165	賞与引当金	1,506,450	1,554,670	48,220
固定資産	95,212,263	76,420,872	18,791,391	固定負債	19,076,000	20,528,000	1,452,000
基本財産	60,505,852	63,586,644	3,080,792	設備資金借入金	19,076,000	20,528,000	1,452,000
土地	6,517,020	6,517,020	0	負債の部合計	46,893,740	28,067,946	18,825,794
建物	53,988,832	57,069,624	3,080,792	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,706,411	12,834,228	21,872,183	基本金	11,527,423	11,527,423	0
建物	232,928	280,303	47,375	第1号基本金	11,527,423	11,527,423	0
建物附属設備	2,360,417	0	2,360,417	国庫補助金等特別積立金	29,780,543	31,645,120	1,864,577
構築物	3,225,499	3,563,201	337,702	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	611,740	456,873	154,867	次期繰越活動増減差額	36,941,234	30,545,567	6,395,667
車輛運搬具	3,248,406	4,699,682	1,451,276	(うち当期活動増減差額)	6,395,667	3,487,883	9,883,550
器具及び備品	2,963,144	3,146,479	183,335				
建設仮勘定	21,601,107	0	21,601,107				
ソフトウェア	463,170	687,690	224,520	純資産の部合計	78,249,200	73,718,110	4,531,090
資産の部合計	125,142,940	101,786,056	23,356,884	負債及び純資産の部合計	125,142,940	101,786,056	23,356,884

ワークプラザひまわりの家拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

(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	29,930,677	25,365,184	4,565,493	流動負債	27,817,740	7,539,946	20,277,794
現金預金	16,367,166	16,082,964	284,202	事業未払金	4,694,508	4,225,033	469,475
事業未収金	12,944,185	8,863,600	4,080,585	1年以内返済予定設備資金借入金	21,452,000	1,584,000	19,868,000
未収補助金	402,000	0	402,000	預り金	2,552	0	2,552
原材料	217,326	275,455	58,129	職員預り金	162,230	176,243	14,013
仮払金	0	143,165	143,165	賞与引当金	1,506,450	1,554,670	48,220
固定資産	95,212,263	76,420,872	18,791,391	固定負債	19,076,000	20,528,000	1,452,000
基本財産	60,505,852	63,586,644	3,080,792	設備資金借入金	19,076,000	20,528,000	1,452,000
土地	6,517,020	6,517,020	0	負債の部合計	46,893,740	28,067,946	18,825,794
建物	53,988,832	57,069,624	3,080,792	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,706,411	12,834,228	21,872,183	基本金	11,527,423	11,527,423	0
建物	232,928	280,303	47,375	第1号基本金	11,527,423	11,527,423	0
建物附属設備	2,360,417	0	2,360,417	国庫補助金等特別積立金	29,780,543	31,645,120	1,864,577
構築物	3,225,499	3,563,201	337,702	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	611,740	456,873	154,867	次期繰越活動増減差額	36,941,234	30,545,567	6,395,667
車輛運搬具	3,248,406	4,699,682	1,451,276	(うち当期活動増減差額)	6,395,667	3,487,883	9,883,550
器具及び備品	2,963,144	3,146,479	183,335				
建設仮勘定	21,601,107	0	21,601,107				
ソフトウェア	463,170	687,690	224,520	純資産の部合計	78,249,200	73,718,110	4,531,090
資産の部合計	125,142,940	101,786,056	23,356,884	負債及び純資産の部合計	125,142,940	101,786,056	23,356,884