

法人名	社会福祉法人 若美福社会
施設名	障害者支援施設 ひまわり苑
拠点区分	障害者支援施設 ひまわり苑

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	160,968,714	130,732,816	30,235,898	011 流動負債	25,778,476	5,248,815	20,529,661
01 現金預金	107,659,945	80,159,578	27,500,367	02 事業未払金	26,579,129	5,194,740	21,384,389
03 事業未収金	51,460,436	50,074,483	1,385,953	14 預り金	0	8,760	△8,760
05 未収補助金	1,061,130	0	1,061,130	15 職員預り金	△800,653	45,315	△845,968
15 立替金	177,728	0	177,728				
17 前払費用	449,475	338,755	110,720				
24 仮払金	160,000	160,000	0				
002 固定資産	806,156,667	864,149,362	△57,992,695	012 固定負債	52,728,574	56,603,722	△3,875,148
001 基本財産	645,215,708	664,692,006	△19,476,298	07 退職給付引当金	52,728,574	56,603,722	△3,875,148
01 土地	23,173,722	12,658,597	10,515,125	負債の部合計	78,507,050	61,852,537	16,654,513
02 建物	622,041,986	652,033,409	△29,991,423	純資産の部			
002 その他の固定資産	160,940,959	199,457,356	△38,516,397	013 基本金	24,000,000	24,000,000	0
03 構築物	34,974,449	38,342,734	△3,368,285	03 第三号基本金	24,000,000	24,000,000	0
04 機械及び装置	11,421,694	15,909,538	△4,487,844	014 国庫補助金等特別積立金	60,564,244	72,208,861	△11,644,617
05 車輛運搬具	457,644	963,489	△505,845	015 その他の積立金	19,325,930	39,381,802	△20,055,872
06 器具及び備品	41,383,661	47,522,144	△6,138,483	01 その他の積立金	19,325,930	39,381,802	△20,055,872
09 権利	408,400	408,400	0	016 次期繰越活動増減差額	784,728,157	797,438,978	△12,710,821
10 ソフトウェア	240,607	325,527	△84,920	02 (うち当期活動増減差額)	△32,766,693	△2,419,450	△30,347,243
16 退職給付引当資産	52,728,574	56,603,722	△3,875,148				
18 施設整備基金積立資産	19,325,930	39,381,802	△20,055,872	純資産の部合計	888,618,331	933,029,641	△44,411,310
資産の部合計	967,125,381	994,882,178	△27,756,797	負債及び純資産の部合計	967,125,381	994,882,178	△27,756,797