

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6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	163,899,929	160,968,714	2,931,215	011 流動負債	11,562,205	25,778,476	△14,216,271
01 現金預金	104,415,301	107,659,945	△3,244,644	02 事業未払金	9,410,966	26,579,129	△17,168,163
03 事業未収金	58,960,428	51,460,436	7,499,992	14 預り金	2,550	0	2,550
05 未収補助金	0	1,061,130	△1,061,130	15 職員預り金	2,148,689	△800,653	2,949,342
15 立替金	0	177,728	△177,728				
17 前払費用	364,200	449,475	△85,275				
24 仮払金	160,000	160,000	0				
002 固定資産	772,988,131	806,156,667	△33,168,536	012 固定負債	48,113,889	52,728,574	△4,614,685
001 基本財産	615,876,616	645,215,708	△29,339,092	07 退職給付引当金	48,113,889	52,728,574	△4,614,685
01 土地	23,173,722	23,173,722	0	負債の部合計	59,676,094	78,507,050	△18,830,956
02 建物	592,702,894	622,041,986	△29,339,092	純資産の部			
002 その他の固定資産	157,111,515	160,940,959	△3,829,444	013 基本金	24,000,000	24,000,000	0
03 構築物	31,606,164	34,974,449	△3,368,285	03 第三号基本金	24,000,000	24,000,000	0
04 機械及び装置	6,933,850	11,421,694	△4,487,844	014 国庫補助金等特別積立金	48,919,627	60,564,244	△11,644,617
05 車輛運搬具	7	457,644	△457,637	015 その他の積立金	36,341,930	19,325,930	17,016,000
06 器具及び備品	33,551,588	41,383,661	△7,832,073	01 その他の積立金	36,341,930	19,325,930	17,016,000
09 権利	408,400	408,400	0	016 次期繰越活動増減差額	767,950,409	784,728,157	△16,777,748
10 ソフトウェア	155,687	240,607	△84,920	02 (うち当期活動増減差額)	238,252	△32,766,693	33,004,945
16 退職給付引当資産	48,113,889	52,728,574	△4,614,685				
18 施設整備基金積立資産	36,341,930	19,325,930	17,016,000	純資産の部合計	877,211,966	888,618,331	△11,406,365
資産の部合計	936,888,060	967,125,381	△30,237,321	負債及び純資産の部合計	936,888,060	967,125,381	△30,237,321