

帳票名称 貸借対照表(第3号の1様式)
 期 間 (自)平成31年 4月 1月 (至)令和 2年 3月31日
 法人名称 社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会
 会計单位名称 社会福祉法人本庄ひまわり福祉会新会計基準
 会計処理区分名称 社会福祉事業

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	345,727,084	372,022,613	△ 26,295,529	流動負債	33,417,770	45,470,848	△ 12,053,078
現金預金	293,388,817	322,205,903	△ 28,817,086	事業未払金	6,288,763	8,559,166	△ 2,270,403
事業未収金	51,552,959	49,162,764	2,390,195	その他の未払金	9,260,784	8,365,553	895,231
未収補助金	0	125,685	△ 125,685	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	5,982,000	△ 4,050,000
貯蔵品	401,348	465,762	△ 64,414	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	185,400	△ 185,400
立替金	340,360	7,200	333,160	1年以内返済予定リース債務	1,673,616	1,622,256	51,360
仮払金	43,600	55,299	△ 11,699	1年以内支払予定長期未払金	0	3,024,000	△ 3,024,000
固定資産	567,655,659	581,387,236	△ 13,731,577	預り金	206,010	1,666,874	△ 1,460,864
基本財産	461,085,924	474,270,027	△ 13,184,103	職員預り金	927,152	2,966,459	△ 2,039,307
土地	73,780,958	73,780,958	0	賞与引当金	13,129,445	13,099,140	30,305
建物	387,304,966	400,489,069	△ 13,184,103	固定負債	15,724,684	14,110,780	1,613,904
その他の固定資産	106,569,735	107,117,209	△ 547,474	設備資金借入金	8,187,000	10,119,000	△ 1,932,000
土地	20,016,000	20,016,000	0	リース債務	7,537,684	3,991,780	3,545,904
建物	12,629,912	13,151,044	△ 521,132	負債の部合計	49,142,454	59,581,628	△ 10,439,174
構築物	2,087,717	2,487,901	△ 400,184	純資産の部			
機械及び装置	2,569,631	2,115,465	454,166	基本金	264,107,859	262,107,859	2,000,000
車輛運搬具	1,347,502	50,002	1,297,500	国庫補助金等特別積立金	198,990,789	206,586,878	△ 7,596,089
器具及び備品	7,087,405	6,637,983	449,422	その他の積立金	18,000,000	51,000,000	△ 33,000,000
建設仮勘定	31,882,839	3,024,000	28,858,839	その他の積立金	18,000,000	51,000,000	△ 33,000,000
有形リース資産	10,925,890	8,590,660	2,335,230	次期繰越活動増減差額	383,141,641	374,133,484	9,008,157
ソフトウェア	22,839	44,154	△ 21,315	(うち当期活動増減差額)	△ 23,991,843	△ 13,139,432	△ 10,852,411
その他の積立資産	18,000,000	51,000,000	△ 33,000,000	純資産の部合計	864,240,289	893,828,221	△ 29,587,932
資産の部合計	913,382,743	953,409,849	△ 40,027,106	負債及び純資産の部合計	913,382,743	953,409,849	△ 40,027,106

※減価償却累計額

1. 基本財産 ¥365,254,678
 2. その他の固定資産(その他のリース資産含む) ¥47,384,845