

帳票名称 貸借対照表(第三号第一様式)
 期 間 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	261,308,195	345,727,084	-84,418,889	流動負債	37,498,448	33,417,770	4,080,678
現金預金	203,396,221	293,388,817	-89,992,596	事業未払金	12,890,488	6,288,763	6,601,725
事業未収金	48,058,763	51,552,959	-3,494,196	その他の未払金	6,690,917	9,260,784	-2,569,867
未収補助金	5,775,000		5,775,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	
貯蔵品	481,702	401,348	80,354	1年以内返済予定リース債務	1,673,616	1,673,616	
立替金	222,201	340,360	-118,159	預り金	85,730	206,010	-120,280
前払費用	3,277,160		3,277,160	職員預り金	1,096,252	927,152	169,100
仮払金	97,148	43,600	53,548	賞与引当金	13,129,445	13,129,445	
固定資産	584,739,731	567,655,659	17,084,072	固定負債	12,119,068	15,724,684	-3,605,616
基本財産	532,997,037	461,085,924	71,911,113	設備資金借入金	6,255,000	8,187,000	-1,932,000
土地	84,260,348	73,780,958	10,479,390	リース債務	5,864,068	7,537,684	-1,673,616
建物	448,736,689	387,304,966	61,431,723	負債の部合計	49,617,516	49,142,454	475,062
その他の固定資産	51,742,694	106,569,735	-54,827,041	純資産の部			
土地	9,536,610	20,016,000	-10,479,390	基本金	264,107,859	264,107,859	
建物	12,108,780	12,629,912	-521,132	国庫補助金等特別積立金	191,394,700	198,990,789	-7,596,089
構築物	1,687,533	2,087,717	-400,184	その他の積立金		18,000,000	-18,000,000
機械及び装置	4,554,285	2,569,631	1,984,654	その他の積立金		18,000,000	-18,000,000
車輛運搬具	2,684,169	1,347,502	1,336,667	次期繰越活動増減差額	340,927,851	383,141,641	-42,213,790
器具及び備品	6,381,486	7,087,405	-705,919	(うち当期活動増減差額)	-60,213,790	-23,991,843	-36,221,947
建設仮勘定	6,160,000	31,882,839	-25,722,839	純資産の部合計	796,430,410	864,240,289	-67,809,879
有形リース資産	8,628,307	10,925,890	-2,297,583				
ソフトウェア	1,524	22,839	-21,315				
その他の積立資産		18,000,000	-18,000,000				
資産の部合計	846,047,926	913,382,743	-67,334,817	負債及び純資産の部合計	846,047,926	913,382,743	-67,334,817

減価償却累計額 1 基本財産 ¥382,100,994
 2 その他の固定資産（リース資産含む） ¥54,243,577