

帳票名称 貸借対照表(第3号の1様式)  
 期 間 (自)令和3年4月1月 (至)令和4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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,210,996	261,308,195	△ 74,097,199	流動負債	36,116,631	37,498,448	△ 1,381,817
現金預金	128,617,390	203,396,221	△ 74,778,831	事業未払金	11,746,070	12,890,488	△ 1,144,418
事業未収金	52,178,558	48,058,763	4,119,795	その他の未払金	6,715,259	6,690,917	24,342
未収補助金	2,575,000	5,775,000	△ 3,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
貯蔵品	634,678	481,702	152,976	1年以内返済予定リース債務	1,673,616	1,673,616	0
立替金	0	222,201	△ 222,201	1年以内支払予定長期未払金	612,000	0	612,000
前払費用	2,457,870	3,277,160	△ 819,290	預り金	59,243	85,730	△ 26,487
仮払金	747,500	97,148	650,352	職員預り金	1,064,815	1,096,252	△ 31,437
固定資産	570,140,851	584,739,731	△ 14,598,880	賞与引当金	12,313,628	13,129,445	△ 815,817
基本財産	521,668,251	532,997,037	△ 11,328,786	固定負債	9,482,452	12,119,068	△ 2,636,616
土地	84,260,348	84,260,348	0	設備資金借入金	4,323,000	6,255,000	△ 1,932,000
建物	437,407,903	448,736,689	△ 11,328,786	リース債務	4,190,452	5,864,068	△ 1,673,616
その他の固定資産	48,472,600	51,742,694	△ 3,270,094	長期未払金	969,000	0	969,000
土地	9,536,610	9,536,610	0	負債の部合計	45,599,083	49,617,516	△ 4,018,433
建物	11,587,648	12,108,780	△ 521,132	純資産の部			
構築物	1,287,349	1,687,533	△ 400,184	基本金	264,107,859	264,107,859	0
機械及び装置	5,611,855	4,554,285	1,057,570	国庫補助金等特別積立金	190,298,668	191,394,700	△ 1,096,032
車輛運搬具	9,114,749	2,684,169	6,430,580	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,003,665	6,381,486	△ 1,377,821	次期繰越活動増減差額	257,346,237	340,927,851	△ 83,581,614
建設仮勘定	0	6,160,000	△ 6,160,000	(うち当期活動増減差額)	△ 83,581,614	△ 60,213,790	△ 23,367,824
有形リース資産	6,330,724	8,628,307	△ 2,297,583	純資産の部合計	711,752,764	796,430,410	△ 84,677,646
ソフトウェア	0	1,524	△ 1,524				
資産の部合計	757,351,847	846,047,926	△ 88,696,079	負債及び純資産の部合計	757,351,847	846,047,926	△ 88,696,079

※減価償却累計額

1. 基本財産 ¥399,589,780  
 2. その他の固定資産(その他のリース資産含む) ¥61,758,058