

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人本庄ひまわり福祉会 新会計基準

(単位：円)

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	125,047,317	158,167,899	△ 33,120,582	流動負債	24,545,270	38,390,320	△ 13,845,050
現金預金	69,025,697	101,250,962	△ 32,225,265	事業未払金	10,831,748	19,720,535	△ 8,888,787
事業未収金	54,833,563	54,354,214	479,349	1年以内返済予定設備資金借入金	459,000	1,932,000	△ 1,473,000
未収補助金	0	623,000	△ 623,000	1年以内返済予定リース債務	1,152,360	1,895,116	△ 742,756
貯蔵品	766,401	701,859	64,542	1年以内支払予定長期未払金	0	357,000	△ 357,000
立替金	258,056	17,550	240,506	預り金	59,998	2,295,029	△ 2,235,031
前払費用	0	819,290	△ 819,290	職員預り金	974,532	3,283,321	△ 2,308,789
仮払金	163,600	401,024	△ 237,424	賞与引当金	11,067,632	8,907,319	2,160,313
固定資産	502,685,987	525,990,801	△ 23,304,814	固定負債	2,087,360	3,698,720	△ 1,611,360
基本財産	470,400,769	487,354,148	△ 16,953,379	設備資金借入金	0	459,000	△ 459,000
土地	84,281,818	84,281,818	0	リース債務	2,087,360	3,239,720	△ 1,152,360
建物	386,118,951	403,072,330	△ 16,953,379	負債の部合計	26,632,630	42,089,040	△ 15,456,410
その他の固定資産	32,285,218	38,636,653	△ 6,351,435	純資産の部			
土地	9,536,610	9,536,610	0	基本金	264,107,859	264,107,859	0
建物	10,024,252	10,545,384	△ 521,132	国庫補助金等特別積立金	166,445,226	174,391,840	△ 7,946,614
構築物	546,300	738,982	△ 192,682	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	2,149,237	3,284,441	△ 1,135,204	次期繰越活動増減差額	170,547,589	203,569,961	△ 33,022,372
車輛運搬具	2,588,368	6,551,892	△ 3,963,524	(うち当期活動増減差額)	△ 33,022,372	△ 21,605,222	△ 11,417,150
器具及び備品	4,138,719	3,375,661	763,058	純資産の部合計	601,100,674	642,069,660	△ 40,968,986
有形リース資産	3,301,732	4,603,683	△ 1,301,951				
資産の部合計	627,733,304	684,158,700	△ 56,425,396	負債及び純資産の部合計	627,733,304	684,158,700	△ 56,425,396

※減価償却累計額 1. 基本財産 ¥450,878,732
2. その他の固定資産 ¥85,974,102