

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ひまわり会

（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	312,059,797	344,944,176	△ 32,884,379	流動負債	78,579,519	128,047,493	△ 49,467,974
現金預金	137,962,153	140,261,409	△ 2,299,256	事業未払金	30,766,141	84,399,790	△ 53,633,649
事業未収金	161,511,662	179,163,610	△ 17,651,948	1年以内返済予定設備資金借入金	15,864,000	15,864,000	0
未収金	26,440	37,272	△ 10,832	1年以内返済予定リース債務	1,973,400	1,973,400	0
未収補助金	8,100,203	6,600,954	1,499,249	職員預り金	1,618,203	2,490,629	△ 872,426
商品・製品	191,007	153,837	37,170	前受金	14,718,046	10,587,462	4,130,584
立替金	333,454	14,605,494	△ 14,272,040	仮受金	62,529	34,012	28,517
前払費用	3,934,878	4,121,600	△ 186,722	賞与引当金	13,577,200	12,698,200	879,000
固定資産	614,488,896	612,766,606	1,722,290	固定負債	188,401,398	155,579,532	32,821,866
基本財産	126,886,161	134,689,686	△ 7,803,525	設備資金借入金	80,978,000	96,842,000	△ 15,864,000
建物	126,886,161	134,689,686	△ 7,803,525	長期運営資金借入金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
その他の固定資産	487,602,735	478,076,920	9,525,815	リース債務	4,967,600	6,941,000	△ 1,973,400
土地	132,781,260	132,781,260	0	役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	163,525,104	165,508,461	△ 1,983,357	退職給付引当金	10,387,798	13,371,532	△ 2,983,734
構築物	3,589,561	718,595	2,870,966	長期預り金	12,068,000	8,425,000	3,643,000
器具及び備品	37,347,935	23,518,411	13,829,524	負債の部合計	266,980,917	283,627,025	△ 16,646,108
権利	18,050,834	24,000,000	△ 5,909,166	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	10,968,133	7,947,113	3,021,020	基本金	26,000,000	26,000,000	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	83,009,403	88,909,398	△ 5,899,995
退職給付引当資産	8,469,908	10,773,080	△ 2,303,172	その他の積立金	112,500,000	112,500,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	109,500,000	109,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	109,500,000	109,500,000	0
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	438,058,373	446,674,359	△ 8,615,986
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,615,986	△ 15,774,527	7,158,541
				純資産の部合計	659,567,776	674,083,757	△ 14,515,981
資産の部合計	926,548,693	957,710,782	△ 31,162,089	負債及び純資産の部合計	926,548,693	957,710,782	△ 31,162,089