

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ひまわりの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	270,715,007	270,715,007	0	270,715,007
現金預金	170,454,911	170,454,911		170,454,911
事業未収金	99,857,046	99,857,046		99,857,046
立替金	224,320	224,320		224,320
前払金	200,000	200,000		200,000
仮払金	-21,270	-21,270		-21,270
固定資産	1,009,073,753	1,009,073,753	0	1,009,073,753
基本財産	824,645,186	824,645,186	0	824,645,186
土地	153,000,000	153,000,000		153,000,000
建物	671,645,186	671,645,186		671,645,186
その他の固定資産	184,428,567	184,428,567	0	184,428,567
土地	639,740	639,740		639,740
建物	104,101,696	104,101,696		104,101,696
構築物	1	1		1
機械及び装置	1,236,118	1,236,118		1,236,118
車輛運搬具	844,054	844,054		844,054
器具及び備品	28,693,740	28,693,740		28,693,740
有形リース資産	4,806,430	4,806,430		4,806,430
ソフトウェア	174,408	174,408		174,408
無形リース資産	4,936,580	4,936,580		4,936,580
退職給付引当資産	34,733,300	34,733,300		34,733,300
その他の固定資産	4,262,500	4,262,500		4,262,500
資産の部合計	1,279,788,760	1,279,788,760	0	1,279,788,760
負債の部				
流動負債	95,663,534	95,663,534	0	95,663,534
事業未払金	38,924,299	38,924,299		38,924,299
1年以内返済予定設備資金借入金	37,302,000	37,302,000		37,302,000
1年以内返済予定リース債務	4,052,112	4,052,112		4,052,112
職員預り金	511,216	511,216		511,216
前受金	64,015	64,015		64,015
仮受金	500,026	500,026		500,026
賞与引当金	14,309,866	14,309,866		14,309,866
固定負債	51,985,070	51,985,070	0	51,985,070
設備資金借入金	11,366,000	11,366,000		11,366,000
リース債務	5,885,770	5,885,770		5,885,770
退職給付引当金	34,733,300	34,733,300		34,733,300
負債の部合計	147,648,604	147,648,604	0	147,648,604
純資産の部				
基本金	331,000,000	331,000,000		331,000,000
国庫補助金等特別積立金	229,023,151	229,023,151		229,023,151
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	572,117,005	572,117,005		572,117,005
（うち当期活動増減差額）	36,265,904	36,265,904		36,265,904
純資産の部合計	1,132,140,156	1,132,140,156	0	1,132,140,156
負債及び純資産の部合計	1,279,788,760	1,279,788,760	0	1,279,788,760