

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ひまわり園	すてっぷ	ひまわり西園	ひまわり荘	とも	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,404,921	74,615,300	29,901,564	14,368,506	6,737,709	2,024,505	140,052,505	3,131,559	136,920,946
現金預金	12,357,321	50,119,257	21,423,684	7,687,130	5,452,674	△ 1,181,689	95,858,377		95,858,377
事業未収金		23,235,048	7,963,028	6,621,702	1,207,535	2,968,044	41,995,357	3,131,559	38,863,798
商品・製品		282,250	201,200	29,100			512,550		512,550
仕掛品		14,736	15,249	4,050			34,035		34,035
原材料		633,324	240,403	5,603			879,330		879,330
立替金	47,600	254,340	0	0			301,940		301,940
前払金	0	76,345	58,000	20,921	77,500	238,150	470,916		470,916
固定資産	49,068,732	153,142,242	13,378,181	1,979,670	353,945	52,589,126	270,511,896		270,511,896
基本財産	33,736,433	129,599,913				49,613,291	212,949,637		212,949,637
土地	26,491,433						26,491,433		26,491,433
建物	7,245,000	128,599,913				49,613,291	185,458,204		185,458,204
定期預金		1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,332,299	23,542,329	13,378,181	1,979,670	353,945	2,975,835	57,562,259		57,562,259
建物	257,442	1	4,832,805		213,945		5,304,193		5,304,193
構築物	2,239,198	781,469	1	833,333		1,528,410	5,382,411		5,382,411
機械及び装置		1					1		1
車輛運搬具		830,176	2,518,143				3,348,319		3,348,319
器具及び備品	1	4,566,741	1,156,046	339,574		292,425	6,354,787		6,354,787
建設仮勘定	6,632,720						6,632,720		6,632,720
権利	192,938	20,000		15,000		1,155,000	1,382,938		1,382,938
ソフトウェア		329,280		126,788			456,068		456,068
投資有価証券	10,000						10,000		10,000
退職給付引当資産		5,504,125	2,315,075	664,975			8,484,175		8,484,175
人件費積立資産(措置)		3,000,000					3,000,000		3,000,000
修繕積立資産(措置)	1,000,000	3,430,000					4,430,000		4,430,000
備品等購入積立資産(措置)	5,000,000						5,000,000		5,000,000
移行時特別積立資産		2,609,000					2,609,000		2,609,000
工賃変動積立資産		2,445,946	2,478,471				4,924,417		4,924,417
差入保証金					140,000		140,000		140,000
その他の固定資産		25,590	77,640				103,230		103,230
資産の部合計	61,473,653	227,757,542	43,279,745	16,348,176	7,091,654	54,613,631	410,564,401	3,131,559	407,432,842
流動負債	45,748	3,888,565	1,614,434	1,376,077	280,723	2,607,342	9,812,889	3,131,559	6,681,330
事業未払金	45,748	3,888,565	1,589,434	1,328,887	280,723	627,342	7,760,699	3,131,559	4,629,140
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0			1,980,000	1,980,000		1,980,000
職員預り金	0	0	0	47,190	0	0	47,190		47,190
前受金			25,000		0		25,000		25,000
固定負債	32,000,000	5,504,125	2,315,075	664,975		21,450,000	61,934,175		61,934,175
設備資金借入金	32,000,000	0				21,450,000	53,450,000		53,450,000
退職給付引当金		5,504,125	2,315,075	664,975			8,484,175		8,484,175
負債の部合計	32,045,748	9,392,690	3,929,509	2,041,052	280,723	24,057,342	71,747,064	3,131,559	68,615,505
基本金	1,600,000	56,799,724		600,000		19,443,170	78,442,894		78,442,894
第1号基本金	1,600,000	52,299,724		600,000		19,443,170	73,942,894		73,942,894
第3号基本金		4,500,000					4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金		79,945,545	3,203,904			19,716,869	102,866,318		102,866,318
その他の積立金	12,632,720	11,484,946	2,478,471				26,596,137		26,596,137
人件費積立金(措置)		3,000,000					3,000,000		3,000,000
修繕積立金(措置)	1,000,000	3,430,000					4,430,000		4,430,000
備品等購入積立金(措置)	5,000,000						5,000,000		5,000,000
移行時特別積立金		2,609,000					2,609,000		2,609,000
工賃変動積立金		2,445,946	2,478,471				4,924,417		4,924,417
建設積立金	6,632,720						6,632,720		6,632,720
次期繰越活動増減差額	15,195,185	70,134,637	33,667,861	13,707,124	6,810,931	△ 8,603,750	130,911,988	0	130,911,988
(うち当期活動増減差額)	△ 549,186	△ 2,325,462	181,267	4,143,781	△ 190,182	△ 4,229,920	△ 2,969,702	0	△ 2,969,702
純資産の部合計	29,427,905	218,364,852	39,350,236	14,307,124	6,810,931	30,556,289	338,817,337	0	338,817,337
負債及び純資産の部合計	61,473,653	227,757,542	43,279,745	16,348,176	7,091,654	54,613,631	410,564,401	3,131,559	407,432,842