

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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	13,888,868	52,721,474	21,616,158	29,728,538	4,122,951	7,224,386	129,302,375	△ 16,648,291	112,654,084
現金預金	6,847,187	21,125,910	12,926,861	20,162,184	2,796,496	3,980,056	67,838,694		67,838,694
事業未収金	0	21,057,881	8,010,773	9,538,013	1,242,080	3,090,230	42,938,977		42,938,977
拠点区分間事業未収金		2,662,009	53,901	1,100			2,717,010	△ 2,717,010	0
商品・製品		289,075	234,164	14,150			537,389		537,389
仕掛品		12,131	16,740	0			28,871		28,871
原材料		586,233	321,719	0			907,952		907,952
立替金	54,400	870	0	0			55,270		55,270
前払金	0	43,365	52,000	13,091	84,375	154,100	346,931		346,931
拠点区分間貸付金	6,987,281	6,944,000	0	0	0		13,931,281	△ 13,931,281	0
固定資産	177,641,285	140,760,814	11,949,855	2,863,313	470,117	49,405,367	383,090,751		383,090,751
基本財産	159,880,547	122,574,528					46,450,680		328,905,755
土地	26,491,433						26,491,433		26,491,433
建物	133,389,114	121,574,528				46,450,680	301,414,322		301,414,322
定期預金		1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	17,760,738	18,186,286	11,949,855	2,863,313	470,117	2,954,687	54,184,996		54,184,996
土地	7,508,179						7,508,179		7,508,179
建物	2,862,462	1	4,110,490		203,630		7,176,583		7,176,583
構築物	2,112,290	662,726	1	766,774		1,349,192	4,890,983		4,890,983
機械及び装置		1					1		1
車輛運搬具		332,076	1,204,331				1,536,407		1,536,407
器具及び備品	5,104,855	2,953,298	650,806	259,615		165,900	9,134,474		9,134,474
権利	162,952	20,000		15,000		1,155,000	1,352,952		1,352,952
ソフトウェア		902,580		54,338			956,918		956,918
無形リース資産		1,707,568	790,541	600,811	126,487	284,595	3,510,002		3,510,002
投資有価証券	10,000						10,000		10,000
退職給付引当資産		5,706,500	2,637,575	1,166,775			9,510,850		9,510,850
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)	0	430,000					430,000		430,000
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	191,530,153	193,482,288	33,566,013	32,591,851	4,593,068	56,629,753	512,393,126	△ 16,648,291	495,744,835
流動負債	9,716,096	3,131,418	1,461,904	1,260,986	154,286	10,447,530	26,172,220	△ 16,648,291	9,523,929
事業未払金	2,759,208	3,083,282	737,752	748,772	34,177	158,815	7,522,006		7,522,006
拠点区分間事業未払金	12,888	26,213	724,152	512,214	120,109	1,321,434	2,717,010	△ 2,717,010	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0				1,980,000	1,980,000		1,980,000
職員預り金	0	21,923	0	0	0	0	21,923		21,923
拠点区分間借入金	6,944,000					6,987,281	13,931,281	△ 13,931,281	0
固定負債	52,000,000	7,448,201	3,443,936	1,779,591	129,030	19,760,292	84,561,050		84,561,050
設備資金借入金	52,000,000	0				19,470,000	71,470,000		71,470,000
リース債務		1,741,701	806,361	612,816	129,030	290,292	3,580,200		3,580,200
退職給付引当金		5,706,500	2,637,575	1,166,775			9,510,850		9,510,850
負債の部合計	61,716,096	10,579,619	4,905,840	3,040,577	283,316	30,207,822	110,733,270	△ 16,648,291	94,084,979
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	59,616,500	74,989,432	2,410,018			18,497,492	155,513,442		155,513,442
その他の積立金	0	5,875,946	2,478,471				8,354,417		8,354,417
人件費積立金(措置)		3,000,000					3,000,000		3,000,000
修繕積立金(措置)	0	430,000					430,000		430,000
工賃変動積立金		2,445,946	2,478,471				4,924,417		4,924,417
次期繰越活動増減差額	68,597,557	45,237,567	23,771,684	28,951,274	4,309,752	△ 11,518,731	159,349,103	0	159,349,103
(うち当期活動増減差額)	40,769,652	△ 30,506,070	△ 9,896,177	15,244,150	△ 2,501,179	△ 2,914,981	10,195,395	0	10,195,395
純資産の部合計	129,814,057	182,902,669	28,660,173	29,551,274	4,309,752	26,421,931	401,659,856	0	401,659,856
負債及び純資産の部合計	191,530,153	193,482,288	33,566,013	32,591,851	4,593,068	56,629,753	512,393,126	△ 16,648,291	495,744,835