

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ハイビスカス福祉会

(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	25,858,955	19,615,453	6,243,502	流動負債	13,330,457	12,065,351	1,265,106
現金預金	12,174,193	6,119,887	6,054,306	事業未払金	3,966,323	2,953,703	1,012,620
事業未収金	13,145,340	13,280,190	△134,850	その他の未払金	1,896,634	0	1,896,634
未収金	421,773	0	421,773	1年以内返済予定設備資金借入金	4,386,000	5,498,000	△1,112,000
前払費用	100,461	155,284	△54,823	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,016,000	1,008,000	1,008,000
仮払金	17,188	60,092	△42,904	1年以内支払予定長期未払金	1,051,500	2,152,140	△1,100,640
固定資産	122,622,375	130,848,207	△8,225,832	預り金	0	18,900	△18,900
基本財産	101,670,903	106,855,691	△5,184,788	職員預り金	14,000	434,608	△420,608
土地	14,630,000	14,630,000	0	固定負債	19,017,100	22,360,475	△3,343,375
建物	87,040,903	92,225,691	△5,184,788	設備資金借入金	11,050,000	15,436,000	△4,386,000
その他の固定資産	20,951,472	23,992,516	△3,041,044	長期運営資金借入金	3,784,000	1,136,000	2,648,000
構築物	14,549,266	15,743,332	△1,194,066	退職給付引当金	2,413,500	2,967,375	△553,875
機械及び装置	581,719	1,364,644	△782,925	長期未払金	1,769,600	2,821,100	△1,051,500
車輛運搬具	2,026,659	3,366,058	△1,339,389	負債の部合計	32,347,557	34,425,826	△2,078,269
器具及び備品	201,548	270,046	△68,498	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	990,000	0	990,000	基本金	77,474,030	77,474,030	0
退職給付引当資産	2,413,500	2,967,375	△553,875	第1号基本金	67,856,030	67,856,030	0
長期前払費用	167,420	267,881	△100,461	第3号基本金	9,618,000	9,618,000	0
リサイクル預託金	21,350	13,180	8,170	国庫補助金等特別積立金	39,984,712	42,273,505	△2,288,793
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,324,969	△3,709,701	2,384,732
				(うち当期活動増減差額)	2,217,348	110,666	2,106,682
				純資産の部合計	116,133,773	116,037,834	95,939
資産の部合計	148,481,330	150,463,660	△1,982,330	負債及び純資産の部合計	148,481,330	150,463,660	△1,982,330