

ハイビスカス福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	19,134,171	15,540,689	3,593,482	流動負債	13,283,270	11,018,468	2,264,802
現金預金	7,645,391	1,961,544	5,683,847	事業未払金	6,565,432	4,410,894	2,154,538
事業未収金	11,441,876	13,536,270	△2,094,394	1年以内返済予定設備資金借入金	2,652,000	2,210,000	442,000
立替金	0	7,000	△7,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,080,000	1,220,000	△140,000
前払費用	35,875	35,875	0	1年以内支払予定長期未払金	734,400	734,400	0
仮払金	11,029	0	11,029	預り金	29,960	20,000	9,960
				職員預り金	721,478	923,174	△201,696
				賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	115,223,040	118,840,492	△3,617,452	固定負債	21,902,951	17,160,627	4,742,324
基本財産	96,588,527	99,027,195	△2,438,668	設備資金借入金	5,967,000	8,840,000	△2,873,000
土地	14,630,000	14,630,000	0	長期運営資金借入金	10,378,000	2,564,000	7,814,000
建物	81,958,527	84,397,195	△2,438,668	退職給付引当金	3,540,351	3,004,627	535,724
その他の固定資産	18,634,513	19,813,297	△1,178,784	長期未払金	2,017,600	2,752,000	△734,400
構築物	12,161,134	13,355,200	△1,194,066	負債の部合計	35,186,221	28,179,095	7,007,126
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,705,681	2,599,972	△894,291	基本金	77,474,030	77,474,030	0
器具及び備品	858,742	169,419	689,323	第1号基本金	67,856,030	67,856,030	0
ソフトウェア	558,000	774,000	△216,000	第3号基本金	9,618,000	9,618,000	0
退職給付引当資産	3,188,750	2,752,500	436,250	国庫補助金等特別積立金	37,952,694	38,584,619	△631,925
長期前払費用	131,545	131,545	0	その他の積立金	0	0	0
リサイクル預託金	30,660	30,660	0	次期繰越活動増減差額	△16,255,734	△9,856,563	△6,399,171
				(うち当期活動増減差額)	△6,399,171	△8,531,594	2,132,423
				純資産の部合計	99,170,990	106,202,086	△7,031,096
資産の部合計	134,357,211	134,381,181	△23,970	負債及び純資産の部合計	134,357,211	134,381,181	△23,970