

ハイビスカス福祉会拠点拠点区分 貸借対照表

令和 4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	16,065,285	19,134,171	3,068,886	流動負債	17,699,211	13,283,270	4,415,941
現金預金	2,128,260	7,645,391	5,517,131	短期運営資金借入金	1,050,000	0	1,050,000
事業未収金	13,901,150	11,441,876	2,459,274	事業未払金	6,847,786	6,565,432	282,354
前払費用	35,875	35,875	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,652,000	2,652,000	0
仮払金	0	11,029	11,029	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,436,000	1,080,000	1,356,000
				1年以内支払予定長期未払金	2,534,160	734,400	1,799,760
				未払費用	106,140	0	106,140
				預り金	0	29,960	29,960
				職員預り金	572,125	721,478	149,353
				仮受金	1,000	0	1,000
				賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	122,654,615	115,223,040	7,431,575	固定負債	24,313,838	21,902,951	2,410,887
基本財産	94,259,002	96,588,527	2,329,525	設備資金借入金	3,315,000	5,967,000	2,652,000
土地	14,630,000	14,630,000	0	長期運営資金借入金	6,586,000	10,378,000	3,792,000
建物	79,629,002	81,958,527	2,329,525	退職給付引当金	4,136,858	3,540,351	596,507
その他の固定資産	28,395,613	18,634,513	9,761,100	長期未払金	10,275,980	2,017,600	8,258,380
建物	1,488,135	0	1,488,135	負債の部合計	42,013,049	35,186,221	6,826,828
構築物	10,967,068	12,161,134	1,194,066	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	77,474,030	77,474,030	0
車輛運搬具	11,005,171	1,705,681	9,299,490	第1号基本金	67,856,030	67,856,030	0
器具及び備品	736,588	858,742	122,154	第3号基本金	9,618,000	9,618,000	0
ソフトウェア	342,000	558,000	216,000	国庫補助金等特別積立金	36,557,133	37,952,694	1,395,561
退職給付引当資産	3,728,875	3,188,750	540,125	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	59,795	131,545	71,750	次期繰越活動増減差額	17,324,312	16,255,734	1,068,578
リサイクル預託金	67,980	30,660	37,320	(うち当期活動増減差額)	1,068,578	6,399,171	5,330,593
				純資産の部合計	96,706,851	99,170,990	2,464,139

ハイビスカス福祉会拠点拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	138,719,900	134,357,211	4,362,689	負債及び純資産の部合計	138,719,900	134,357,211	4,362,689