

ハイビスカス福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 5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	16,692,286	16,065,285	627,001	流動負債	21,783,454	17,699,211	4,084,243
現金預金	1,487,315	2,128,260	640,945	短期運営資金借入金	900,000	1,050,000	150,000
事業未収金	15,129,096	13,901,150	1,227,946	事業未払金	12,576,884	6,847,786	5,729,098
前払費用	35,875	35,875	0	役員等短期借入金	1,664,235	0	1,664,235
仮払金	40,000	0	40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,652,000	2,652,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,060,000	2,436,000	376,000
				1年以内支払予定長期未払金	296,435	2,534,160	2,237,725
				未払費用	0	106,140	106,140
				職員預り金	133,900	572,125	438,225
				仮受金	0	1,000	1,000
				賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	115,648,804	122,654,615	7,005,811	固定負債	19,899,965	24,313,838	4,413,873
基本財産	91,934,811	94,259,002	2,324,191	設備資金借入金	663,000	3,315,000	2,652,000
土地	14,630,000	14,630,000	0	長期運営資金借入金	4,526,000	6,586,000	2,060,000
建物	77,304,811	79,629,002	2,324,191	退職給付引当金	4,472,305	4,136,858	335,447
その他の固定資産	23,713,993	28,395,613	4,681,620	長期未払金	10,238,660	10,275,980	37,320
建物	1,381,270	1,488,135	106,865	負債の部合計	41,683,419	42,013,049	329,630
構築物	9,773,002	10,967,068	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	7,653,511	11,005,171	3,351,660	第1号基本金	67,856,030	67,856,030	0
器具及び備品	614,434	736,588	122,154	第3号基本金	9,618,000	9,618,000	0
ソフトウェア	126,000	342,000	216,000	国庫補助金等特別積立金	35,161,572	36,557,133	1,395,561
退職給付引当資産	4,073,875	3,728,875	345,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	23,920	59,795	35,875	次期繰越活動増減差額	21,977,931	17,324,312	4,653,619
リサイクル預託金	67,980	67,980	0	(うち当期活動増減差額)	4,653,619	1,068,578	3,585,041
				純資産の部合計	90,657,671	96,706,851	6,049,180

ハイビスカス福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 5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	132,341,090	138,719,900	6,378,810	負債及び純資産の部合計	132,341,090	138,719,900	6,378,810