

法人全体 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,450,370	143,189,044	11,261,326	流動負債	21,837,777	40,958,525	△ 19,120,748
現金預金	108,421,285	102,834,736	5,586,549	短期運営資金借入金			0
現金	822,139	1,032,706	△ 210,567	事業未払金	8,088,422	38,944,262	△ 30,855,840
預金	107,599,146	101,802,030	5,797,116	預り金	292,678	457,733	△ 165,055
事業未収金	45,570,926	39,984,846	5,586,080	職員預り金	1,613,349	1,556,530	56,819
未収金	226,860	187,882	38,978	前受金	434,000	0	434,000
貯蔵品	94,287	95,922	△ 1,635	拠点区分間借入金			0
原材料	87,815	79,358	8,457	仮受金	90,478	0	90,478
立替金	5,753		5,753	賞与引当金	11,318,850	0	11,318,850
拠点区分間貸付金			0	固定負債	12,916,960	11,067,400	1,849,560
仮払金	43,444	6,300	37,144	退職給与引当金	12,916,960	11,067,400	1,849,560
固定資産	301,244,184	282,323,255	18,920,929	負債の部合計	34,754,737	52,025,925	2,200,000
基本財産	165,692,279	171,794,355	△ 6,102,076	純資産の部			
土地	32,367,025	32,367,025	0	基本金	51,897,338	51,897,338	0
建物	128,352,048	134,030,486	△ 5,678,438	第一号基本金	51,897,338	51,897,338	0
附属設備	4,973,206	5,396,844	△ 423,638	国庫補助金等特別積立金	61,555,534	63,939,918	△ 2,384,384
その他の固定資産	135,551,905	110,528,900	25,023,005	その他の積立金	108,323,260	86,953,260	21,370,000
建物	820,897	925,814	△ 104,917	人件費積立金	14,630,000	12,430,000	2,200,000
構築物	1,670,077	1,925,758	△ 255,681	修繕積立金	15,002,510	14,462,510	540,000
機械及び装置	1,800,783	1,952,849	△ 152,066	備品等購入積立金	14,790,750	12,160,750	2,630,000
車輛運搬具	2,093,942	1,517,522	576,420	施設等整備積立金	62,900,000	46,900,000	16,000,000
器具及び備品	7,608,766	5,899,077	1,709,689	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	186,550	186,550	0	次期繰越活動増減差額	199,163,685	170,695,858	28,467,827
退職給付引当資産	12,916,960	11,067,400	1,849,560	(うち当期活動増減差額)	49,837,827	48,610,802	1,227,025
人件費積立資産	14,630,000	12,430,000	2,200,000				
修繕積立預資産	15,002,510	14,462,510	540,000				
備品等購入積立資産	14,790,750	12,160,750	2,630,000				
設備等整備積立資産	62,900,000	46,900,000	16,000,000				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
預託金	120,670	90,670	30,000				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部	420,939,817	373,486,374	47,453,443
資産の部合計	455,694,554	425,512,299	30,182,255	負債及び純資産の部合計	455,694,554	425,512,299	49,653,443