

法人名	社会福祉法人 八尾ひまわり福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 八尾ひまわり福祉会

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,772,895	210,603,205	△88,830,310	流動負債	5,096,599	102,200,754	△97,104,155
現金預金	108,958,462	106,932,023	2,026,439	事業未払金	4,634,520	3,115,889	1,518,631
事業未収金	12,343,967	12,158,042	185,925	その他の未払金		98,571,814	△98,571,814
未収補助金		90,747,000	△90,747,000	預り金	317,529	243,200	74,329
立替金	216,010	135,097	80,913	職員預り金	144,550	269,851	△125,301
前払金	254,456	631,043	△376,587				
固定資産	223,425,744	224,734,152	△1,308,408	負債の部合計	5,096,599	102,200,754	△97,104,155
基本財産	195,223,314	193,841,268	1,382,046	純資産の部			
土地	66,904,211	57,280,970	9,623,241	基本金	13,015,540	13,015,540	
建物	118,319,103	126,560,298	△8,241,195	基本金	13,015,540	13,015,540	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	87,287,740	90,784,765	△3,497,025
その他の固定資産	28,202,430	30,892,884	△2,690,454	その他の積立金	800,642	800,636	6
構築物	22,769,942	24,702,189	△1,932,247	工賃変動積立金	800,642	800,636	6
車輛運搬具	6	10	△4	次期繰越活動増減差額	238,998,118	228,535,662	10,462,456
器具及び備品	3,839,029	3,595,989	243,040	(うち当期活動増減差額)	10,462,462	13,988,921	△3,526,459
ソフトウェア	398,751		398,751				
工賃変動積立資産	800,642	800,636	6				
差入保証金	352,000	1,752,000	△1,400,000				
長期前払費用	42,060	42,060		純資産の部合計	340,102,040	333,136,603	6,965,437
資産の部合計	345,198,639	435,337,357	△90,138,718	負債及び純資産の部合計	345,198,639	435,337,357	△90,138,718