

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

ひなの家

(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	233,272,810	201,912,428	31,360,382	流動負債	28,356,197	28,809,109	△452,912
現金預金	184,692,901	155,048,835	29,644,066	事業未払金	16,702,333	17,328,304	△625,971
事業未収金	48,506,689	46,772,873	1,733,816	1年以内返済予定設備資金借入金	9,804,000	9,804,000	0
立替金	0	17,500	△17,500	1年以内返済予定リース債務	1,029,600	1,029,600	0
仮払金	73,220	73,220	0	職員預り金	342,664	53,105	289,559
固定資産	324,066,203	316,642,364	7,423,839	未払消費税等	477,600	594,100	△116,500
基本財産	221,559,943	228,827,411	△7,267,468	固定負債	31,690,800	39,524,400	△7,833,600
土地	19,850,683	19,850,683	0	設備資金借入金	8,734,000	18,538,000	△9,804,000
建物	201,709,260	208,976,728	△7,267,468	リース債務	2,956,800	3,986,400	△1,029,600
その他の固定資産	102,506,260	87,814,953	14,691,307	退職給付引当金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
建物	11,341,240	13,440,488	△2,099,248	負債の部合計	60,046,997	68,333,509	△8,286,512
構築物	9,421,744	10,531,332	△1,109,588	純 資 産 の 部			
機械及び装置	58,048	65,954	△7,906	基本金	19,335,918	19,335,918	0
車輛運搬具	1,130,825	2,222,964	△1,092,139	第1号基本金	19,335,918	19,335,918	0
器具及び備品	12,076,369	8,047,874	4,028,495	国庫補助金等特別積立金	44,174,880	47,716,607	△3,541,727
有形リース資産	3,841,786	4,858,749	△1,016,963	国庫補助金等特別積立金	44,174,880	47,716,607	△3,541,727
退職給付引当資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000	その他の積立金	36,500,000	24,500,000	12,000,000
設備等整備積立資産	36,000,000	24,000,000	12,000,000	設備等整備積立金	36,000,000	24,000,000	12,000,000
修繕積立資産	500,000	500,000	0	修繕積立金	500,000	500,000	0
長期前払費用	0	117,000	△117,000	次期繰越活動増減差額	397,281,218	358,668,758	38,612,460
敷金	117,000	40,000	77,000	(うち当期活動増減差額)	50,612,460	47,079,494	3,532,966
出資金	30,000	6,990,592	△6,960,592	純資産の部合計	497,292,016	450,221,283	47,070,733
その他の固定資産	7,989,248	0	7,989,248				
資産の部合計	557,339,013	518,554,792	38,784,221	負債及び純資産の部合計	557,339,013	518,554,792	38,784,221