

第三号第四様式

指定障害福祉サービス事業所 ひまわり園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	16,052,725	流動負債	5,018,177
現金預金	8,480,149	事業未払金	3,207,071
事業未収金	6,890,099	預り金	9,086
原材料	334,087	職員預り金	552,020
前払費用	348,390	賞与引当金	1,250,000
固定資産	130,417,816	固定負債	4,493,364
基本財産	73,412,016	退職給付引当金	4,493,364
土地	22,241,430	負債の部合計	9,511,541
建物	51,170,586	純資産の部	
その他の固定資産	57,005,800	基本金	27,857,120
土地	9,133,125	国庫補助金等特別積立金	31,915,311
構築物	1,062,461	その他の積立金	40,172,197
車輛運搬具	1,146,442	施設整備等積立金	1,000,000
器具及び備品	998,211	修繕積立金	14,000,000
退職給付引当資産	4,493,364	人件費積立金	12,000,000
施設整備等積立資産	1,000,000	備品等購入積立金	12,000,000
修繕積立資産	14,000,000	工賃変動積立金	1,172,197
人件費積立資産	12,000,000	次期繰越活動増減差額	37,014,372
備品等購入積立資産	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	-422,872
工賃変動積立資産	1,172,197	純資産の部合計	136,959,000
資産の部合計	146,470,541	負債及び純資産の部合計	146,470,541