

貸借対照表

R2年3月31日現在

社会福祉法人ひだまりの郷あなん

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	196,649,713	182,249,226	14,400,487	流動負債	34,454,713	34,521,170	△ 66,457
現金預金	143,787,746	133,652,540	10,135,206	事業未払金	15,869,173	15,425,737	443,436
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	4,903,540	6,125,433	△ 1,221,893
事業未収金	52,766,020	48,505,795	4,260,225	賞与引当金	13,682,000	12,970,000	712,000
貯蔵品	90,947	85,891	5,056	負債の部合計	34,454,713	34,521,170	△ 66,457
固定資産	346,828,976	340,987,695	5,841,281	純資産の部			
基本財産	51,478,440	53,604,744	△ 2,126,304	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	36,478,440	38,604,744	△ 2,126,304	基本金	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立	21,758,987	23,063,586	△ 1,304,599
その他の固定資産	295,350,536	287,382,951	7,967,585	国庫補助金等特別積立	21,758,987	23,063,586	△ 1,304,599
建物	0	0	0	その他の積立金	290,000,000	280,000,000	10,000,000
機械及び装置	33,918	54,223	△ 20,305	阿南学園積立金	290,000,000	280,000,000	10,000,000
車両運搬具	4,116,617	5,572,551	△ 1,455,934	次期繰越活動増減差額	182,264,989	170,652,165	11,612,824
器具及び備品	1,200,001	1,756,177	△ 556,176	次期繰越活動増減差額	182,264,989	170,652,165	11,612,824
その他の積立資産	290,000,000	280,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,612,824	23,369,789	△ 1,756,965
				純資産の部合計	509,023,976	488,715,751	20,308,225
資産の部合計	543,478,689	523,236,921	20,241,768	負債の部及び 純資産の部合計	543,478,689	523,236,921	20,241,768

減価償却費の累計額

20713821円