

令和5年度貸借対照表
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人ひまわり
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	0	
普通預金	38,687,232	第一銀行・農協
定期預金	50,053,948	第一銀行・農協定期預金
売掛未収金	19,854,526	訓練給付金2ヶ月分
短期貸付金	500,000	きずな運転資金貸付金
流動資産合計		109,095,706
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	44,681,619	巧・きずな・奏
構築物	5,672,548	あおぞら公園他
車両運搬具	3,302,051	送迎及び製品運搬14台
什器備品	1,200,880	打刻システム他
土地	8,034,367	巧・きずな・奏他
建物附属設備	2,382,964	事務所、トイレ他
その他の有形固定資産	356,439	防犯カメラ
機械及び装置	56,852	トラクター
リース資産	254,100	PCセキュリティ
有形固定資産計	65,941,820	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
リサイクル預託金	132,220	車両リサイクル
長期貸付金	6,600,000	太田ひまわり貸付残額
長期前払費用	61,875	東急前払い費用
投資その他の資産	6,794,095	
固定資産合計		72,735,915
資産合計		181,831,621
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,897,909	3月職員給与・利用者給与・工賃他
未払消費税等	654,100	消費税確定分
流動負債合計		7,552,009
2. 固定負債		
長期借入金	6,210,000	県社会福祉協議会借入残額
長期未払金	261,800	PCセキュリティリース
固定負債合計		6,471,800
負債合計		14,023,809
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		159,558,800
当期正味財産増減額		8,249,012
正味財産合計		167,807,812
負債及び正味財産合計		181,831,621