

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
会計単位名	社会福祉法人 ほっこり福祉会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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
001 流動資産	53,300,113	0	53,300,113	011 流動負債	10,211,433	0	10,211,433
01 現金預金	30,494,418	0	30,494,418	02 事業未払金	7,501,169	0	7,501,169
01 現金	179,171	0	179,171	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000	0	2,140,000
01 就労会計 現金	41,391	0	41,391	15 職員預り金	570,264	0	570,264
02 喫茶店 現金	2,790	0	2,790				
03 キャンドル 現金	314	0	314				
04 園芸 現金	52,142	0	52,142				
05 軽作業 現金	1,134	0	1,134				
06 本部 現金	194	0	194				
07 手芸 現金	1,745	0	1,745				
08 放課後デイ 現金	39,518	0	39,518				
09 ハンド 現金	39,943	0	39,943				
02 預金	30,315,247	0	30,315,247				
01 JA普通預金	10,548,205	0	10,548,205				
02 池田泉州銀行普通預金	54,637	0	54,637				
03 ゆうちょ銀行普通預金	1,227,995	0	1,227,995				
04 JA当座預金	142,846	0	142,846				
05 ゆうちょ銀行当座預金	93,464	0	93,464				
06 JA積立預金	4,520,000	0	4,520,000				
07 ハンド普通預金	13,728,100	0	13,728,100				
03 事業未収金	22,341,573	0	22,341,573				
12 商品・製品	8,798	0	8,798				
14 原材料	5,324	0	5,324				
16 前払金	400,000	0	400,000				
21 短期貸付金	50,000	0	50,000				

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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
002 固定資産	188,977,160	0	188,977,160	012 固定負債	25,875,155	0	25,875,155
001 基本財産	168,697,279	0	168,697,279	01 設備資金借入金	23,540,000	0	23,540,000
01 土地	51,276,654	0	51,276,654	07 退職給付引当金	2,335,155	0	2,335,155
02 建物	117,420,625	0	117,420,625	負債の部合計	36,086,588	0	36,086,588
002 その他の固定資産	20,279,881	0	20,279,881	純資産の部			
02 建物	86,112	0	86,112	013 基本金	75,926,654	0	75,926,654
03 構築物	8,487,965	0	8,487,965	01 第一号基本金	75,926,654	0	75,926,654
04 機械及び装置	30,089	0	30,089	014 国庫補助金等特別積立金	94,672,373	0	94,672,373
05 車輛運搬具	8,448,552	0	8,448,552	016 次期繰越活動増減差額	35,591,658	0	35,591,658
06 器具及び備品	507,399	0	507,399	02 (うち当期活動増減差額)	18,854,936	0	18,854,936
10 ソフトウェア	465,300	0	465,300	純資産の部合計	206,190,685	0	206,190,685
16 退職給付引当資産	2,254,464	0	2,254,464	負債及び純資産の部合計	242,277,273	0	242,277,273
資産の部合計	242,277,273	0	242,277,273				