

ほっごりの里 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

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	36,569,588	37,035,203	-465,615	流動負債	8,789,448	8,482,721	306,727
現金預金	15,883,981	16,726,375	-842,394	事業未払金	6,379,059	5,989,718	389,341
事業未収金	20,629,598	20,244,706	384,892	1年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000	2,140,000	0
商品・製品	3,302	8,798	-5,496	職員預り金	270,389	353,003	-82,614
原材料	12,707	5,324	7,383				
短期貸付金	40,000	50,000	-10,000				
固定資産	178,672,541	187,090,493	-8,417,952	固定負債	23,072,999	24,951,256	-1,878,257
基本財産	162,049,842	168,697,279	-6,647,437	設備資金借入金	21,400,000	23,540,000	-2,140,000
土地	51,276,654	51,276,654	0	退職給付引当金	1,672,999	1,411,256	261,743
建物	110,773,188	117,420,625	-6,647,437	負債の部合計	31,862,447	33,433,977	-1,571,530
その他の固定資産	16,622,699	18,393,214	-1,770,515				
建物	71,244	86,112	-14,868	純資産の部			
構築物	8,435,859	8,487,965	-52,106	基本金	75,926,654	75,926,654	0
機械及び装置	6	30,089	-30,083	国庫補助金等特別積立金	88,460,496	94,672,373	-6,211,877
車両運搬具	5,558,115	7,469,385	-1,911,270	その他の積立金			0
器具及び備品	584,459	507,399	77,060	次期繰越活動増減差額	18,992,532	20,092,692	-1,100,160
ソフトウェア	346,500	465,300	-118,800	(うち当期活動増減差額)	-1,100,160	4,497,808	-5,597,968
退職給付引当資産	1,626,516	1,346,964	279,552	純資産の部合計	183,379,682	190,691,719	-7,312,037
資産の部合計	215,242,129	224,125,696	-8,883,567	負債及び純資産の部合計	215,242,129	224,125,696	-8,883,567

ハンドインハンド 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

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	26,114,183	15,864,910	10,249,273	流動負債	2,052,876	1,728,712	324,164
現金預金	24,061,094	13,768,043	10,293,051	事業未払金	1,678,700	1,511,451	167,249
事業未収金	2,053,089	2,096,867	-43,778	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	職員預り金	374,176	217,261	156,915
原材料			0				
短期貸付金			0				
固定資産	1,813,307	1,886,667	-73,360	固定負債	1,047,210	923,899	123,311
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,047,210	923,899	123,311
建物			0	負債の部合計	3,100,086	2,652,611	447,475
その他の固定資産	1,813,307	1,886,667	-73,360	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	729,167	979,167	-250,000	次期繰越活動増減差額	24,827,404	15,498,966	9,328,438
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	9,328,438	14,357,128	-5,028,690
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	1,084,140	907,500	176,640	純資産の部合計	24,827,404	15,498,966	9,328,438
資産の部合計	27,927,490	17,751,577	10,175,913	負債及び純資産の部合計	27,927,490	18,151,577	9,775,913