

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

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,085,778	64,778,424	△2,692,646	流動負債	11,720,633	11,178,981	541,652
現金預金	39,418,647	41,871,793	△2,453,146	事業未払金	8,511,276	8,843,541	△332,265
現金	49,674	34,277	15,397	1年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000	2,140,000	
ハンド 現金	49,674	34,277	15,397	職員預り金	1,069,357	195,440	873,917
預金	39,368,973	41,837,516	△2,468,543				
JA普通預金(784)	5,589,311	2,706,573	2,882,738				
池田泉州銀行普通預金	54,831	54,831					
ゆうちょ銀行普通預金	418,760	249,098	169,662				
JA当座預金	4,106	1,282,745	△1,278,639				
ゆうちょ銀行当座預金	271,445	217,013	54,432				
JA積立預金	1,600,000	1,800,000	△200,000				
JA普通預金(389)	11,450,378	18,004,306	△6,553,928				
ゆうちょ銀行普通預金(経費)	10,000		10,000				
ゆうちょ銀行普通預金(放デイ)	89,220	59,720	29,500				
JA普通預金(638書道)	4,876	4,876					
JA普通預金(627陶芸)	6,928	6,928					
大阪信用金庫普通預金	63,690	51,426	12,264				
大阪信用金庫定期預金	10,000,000	10,000,000					
JA定期預金	9,805,428	7,400,000	2,405,428				
事業未収金	22,349,839	22,590,210	△240,371				
未収金	198,426	198,426					
原材料	18,179	15,995	2,184				
立替金	7,687		7,687				
前払金	93,000	92,000	1,000				
仮払金		10,000	△10,000				
固定資産	163,213,026	164,677,446	△1,464,420	固定負債	18,430,101	19,608,824	△1,178,723
基本財産	135,460,094	142,107,531	△6,647,437	設備資金借入金	12,840,000	14,980,000	△2,140,000
土地	51,276,654	51,276,654		退職給付引当金	5,590,101	4,628,824	961,277
建物	84,183,440	90,830,877	△6,647,437	負債の部合計	30,150,734	30,787,805	△637,071
その他の固定資産	27,752,932	22,569,915	5,183,017	純資産の部			

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	2,886,772	3,016,840	△130,068	基本金	75,926,654	75,926,654	
構築物	8,819,950	9,632,792	△812,842	第一号基本金	75,926,654	75,926,654	
機械及び装置	695,392	847,918	△152,526	国庫補助金等特別積立金	67,358,863	71,152,967	△3,794,104
車輛運搬具	5,039,500	2,093,242	2,946,258	次期繰越活動増減差額	51,862,553	51,588,444	274,109
器具及び備品	1,389,784	257,607	1,132,177	(うち当期活動増減差額)	274,109	2,340,203	△2,066,094
退職給付引当資産	4,578,464	4,021,664	556,800				
その他の積立資産	4,343,070	2,699,852	1,643,218	純資産の部合計	195,148,070	198,668,065	△3,519,995
資産の部合計	225,298,804	229,455,870	△4,157,066	負債及び純資産の部合計	225,298,804	229,455,870	△4,157,066