

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ほっこの里	ハンドインハンド	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,909,333	14,176,445	62,085,778		62,085,778
現金預金	27,918,595	11,500,052	39,418,647		39,418,647
事業未収金	19,673,446	2,676,393	22,349,839		22,349,839
未収金	198,426		198,426		198,426
原材料	18,179		18,179		18,179
立替金	7,687		7,687		7,687
前払金	93,000		93,000		93,000
固定資産	160,197,516	3,015,510	163,213,026		163,213,026
基本財産	135,460,094		135,460,094		135,460,094
土地	51,276,654		51,276,654		51,276,654
建物	84,183,440		84,183,440		84,183,440
その他の固定資産	24,737,422	3,015,510	27,752,932		27,752,932
建物	2,886,772		2,886,772		2,886,772
構築物	8,819,950		8,819,950		8,819,950
機械及び装置	695,392		695,392		695,392
車輛運搬具	4,444,498	595,002	5,039,500		5,039,500
器具及び備品	701,096	688,688	1,389,784		1,389,784
退職給付引当資産	2,846,644	1,731,820	4,578,464		4,578,464
その他の積立資産	4,343,070		4,343,070		4,343,070
資産の部合計	208,106,849	17,191,955	225,298,804		225,298,804

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ほっごりの里	ハンドインハンド	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	9,899,811	1,820,822	11,720,633		11,720,633
事業未払金	6,994,615	1,516,661	8,511,276		8,511,276
1年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000		2,140,000		2,140,000
職員預り金	765,196	304,161	1,069,357		1,069,357
固定負債	16,407,992	2,022,109	18,430,101		18,430,101
設備資金借入金	12,840,000		12,840,000		12,840,000
退職給付引当金	3,567,992	2,022,109	5,590,101		5,590,101
負債の部合計	26,307,803	3,842,931	30,150,734		30,150,734
基本金	75,926,654		75,926,654		75,926,654
第一号基本金	75,926,654		75,926,654		75,926,654
国庫補助金等特別積立金	67,358,863		67,358,863		67,358,863
次期繰越活動増減差額	38,513,529	13,349,024	51,862,553		51,862,553
(うち当期活動増減差額)	5,428,248	△5,154,139	274,109		274,109
純資産の部合計	181,799,046	13,349,024	195,148,070		195,148,070
負債及び純資産の部合計	208,106,849	17,191,955	225,298,804		225,298,804