

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

貸借対照表

(令和2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	64,778,424	63,713,875	1,064,549	流動負債	11,178,981	12,515,768	△1,336,787
現金預金	41,871,793	43,275,574	△1,403,781	事業未払金	8,843,541	9,345,824	△502,283
事業未収金	22,590,210	20,252,127	2,338,083	1年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000	2,140,000	
未収金	198,426	148,160	50,266	職員預り金	195,440	1,029,944	△834,504
原材料	15,995	38,014	△22,019				
前払金	92,000		92,000				
仮払金	10,000		10,000				
固定資産	164,677,446	172,064,750	△7,387,304	固定負債	19,608,824	21,226,602	△1,617,778
基本財産	142,107,531	148,754,968	△6,647,437	設備資金借入金	14,980,000	17,120,000	△2,140,000
土地	51,276,654	51,276,654		退職給付引当金	4,628,824	4,106,602	522,222
建物	90,830,877	97,478,314	△6,647,437	負債の部合計	30,787,805	33,742,370	△2,954,565
その他の固定資産	22,569,915	23,309,782	△739,867	純資産の部			
建物	3,016,840	2,409,108	607,732	基本金	75,926,654	75,926,654	
構築物	9,632,792	10,445,634	△812,842	第一号基本金	75,926,654	75,926,654	
機械及び装置	847,918	1,000,444	△152,526	国庫補助金等特別積立金	71,152,967	76,861,360	△5,708,393
車両運搬具	2,093,242	4,426,170	△2,332,928	次期繰越活動増減差額	51,588,444	49,248,241	2,340,203
器具及び備品	257,607	379,838	△122,231	(うち当期活動増減差額)	2,340,203	△5,089,191	7,429,394
ソフトウェア		108,900	△108,900				
退職給付引当資産	4,021,664	3,466,592	555,072	純資産の部合計	198,668,065	202,036,255	△3,368,190
その他の積立資産	2,699,852	1,073,096	1,626,756	負債及び純資産の部合計	229,455,870	235,778,625	△6,322,755
資産の部合計	229,455,870	235,778,625	△6,322,755				