

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2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	45,125,920	19,652,504	64,778,424		64,778,424
現金預金	23,833,210	18,038,583	41,871,793		41,871,793
事業未収金	20,976,289	1,613,921	22,590,210		22,590,210
未収金	198,426		198,426		198,426
原材料	15,995		15,995		15,995
前払金	92,000		92,000		92,000
仮払金	10,000		10,000		10,000
固定資産	162,750,295	1,927,151	164,677,446		164,677,446
基本財産	142,107,531		142,107,531		142,107,531
土地	51,276,654		51,276,654		51,276,654
建物	90,830,877		90,830,877		90,830,877
その他の固定資産	20,642,764	1,927,151	22,569,915		22,569,915
建物	3,016,840		3,016,840		3,016,840
構築物	9,632,792		9,632,792		9,632,792
機械及び装置	847,918		847,918		847,918
車輛運搬具	1,751,991	341,251	2,093,242		2,093,242
器具及び備品	257,607		257,607		257,607
退職給付引当資産	2,435,764	1,585,900	4,021,664		4,021,664
その他の積立資産	2,699,852		2,699,852		2,699,852
資産の部合計	207,876,215	21,579,655	229,455,870		229,455,870

# 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ほっこりの里	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	9,703,937	1,475,044	11,178,981		11,178,981
事業未払金	7,404,125	1,439,416	8,843,541		8,843,541
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	159,812	35,628	195,440		195,440
固定負債	18,007,376	1,601,448	19,608,824		19,608,824
設備資金借入金	14,980,000		14,980,000		14,980,000
退職給付引当金	3,027,376	1,601,448	4,628,824		4,628,824
負債の部合計	27,711,313	3,076,492	30,787,805		30,787,805
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	71,152,967		71,152,967		71,152,967
次期繰越活動増減差額	33,085,281	18,503,163	51,588,444		51,588,444
(うち当期活動増減差額)	△2,283,278	4,623,481	2,340,203		2,340,203
純資産の部合計	180,164,902	18,503,163	198,668,065		198,668,065
負債及び純資産の部合計	207,876,215	21,579,655	229,455,870		229,455,870