

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこのり
拠点区分	ほっこのり

### 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	45,125,920	48,263,937	△3,138,017	流動負債	9,703,937	9,937,172	△233,235
現金預金	23,833,210	29,531,893	△5,698,683	事業未払金	7,404,125	7,406,213	△2,088
事業未収金	20,976,289	18,545,870	2,430,419	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	159,812	390,959	△231,147
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	162,750,295	169,601,913	△6,851,618	固定負債	18,007,376	19,772,105	△1,764,729
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	3,027,376	2,652,105	375,271
建物	90,830,877	97,478,314	△6,647,437	負債の部合計	27,711,313	29,709,277	△1,997,964
その他の固定資産	20,642,764	20,846,945	△204,181	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	1,751,991	3,400,753	△1,648,762	次期繰越活動増減差額	33,085,281	35,368,559	△2,283,278
器具及び備品	257,607	379,838	△122,231	(うち当期活動増減差額)	△2,283,278	△7,109,568	4,826,290
ソフトウェア		108,900	△108,900				
退職給付引当資産	2,435,764	2,029,172	406,592	純資産の部合計	180,164,902	188,156,573	△7,991,671
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	207,876,215	217,865,850	△9,989,635
資産の部合計	207,876,215	217,865,850	△9,989,635				