

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

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,918,666	62,683,771	14,234,895	流動負債	13,015,183	10,842,324	2,172,859
現金預金	55,283,859	39,945,075	15,338,784	事業未払金	9,309,852	8,057,759	1,252,093
現金	39,581	45,474	△5,893	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	39,581	45,474	△5,893	職員預り金	1,565,331	644,565	920,766
預金	55,244,278	39,899,601	15,344,677				
JA普通預金	16,346,540	9,760,643	6,585,897				
池田泉州銀行普通預金	54,831	54,831					
ゆうちょ銀行普通預金	99,549	1,370,346	△1,270,797				
JA当座預金	10,037,858	50,494	9,987,364				
ゆうちょ銀行当座預金	96,710	286,860	△190,150				
JA積立預金	4,320,000	4,320,000					
ハンド普通預金	11,799,764	24,015,620	#####				
ゆうちょ普通預金(経費)	10,000	20,704	△10,704				
ゆうちょ普通預金(放デイ)	59,260	20,103	39,157				
JA普通預金(書道)	3,176		3,176				
JA普通預金(陶芸)	15,460		15,460				
大阪信用金庫普通預金	1,000		1,000				
大阪信用金庫定期預金	10,000,000		10,000,000				
JA定期預金	2,400,130		2,400,130				
事業未収金	21,566,426	22,682,687	△1,116,261				
商品・製品		3,302	△3,302				
原材料	29,813	12,707	17,106				
立替金	10,568		10,568				
短期貸付金	28,000	40,000	△12,000				
固定資産	171,676,439	180,485,848	△8,809,409	固定負債	22,746,083	24,120,209	△1,374,126
基本財産	155,402,405	162,049,842	△6,647,437	設備資金借入金	19,260,000	21,400,000	△2,140,000
土地	51,276,654	51,276,654		退職給付引当金	3,486,083	2,720,209	765,874
建物	104,125,751	110,773,188	△6,647,437	負債の部合計	35,761,266	34,962,533	798,733
その他の固定資産	16,274,034	18,436,006	△2,161,972				
建物	56,376	71,244	△14,868	純資産の部			
				基本金	75,926,654	75,926,654	

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
構築物	8,001,217	8,435,859	△434,642	第一号基本金	75,926,654	75,926,654	
機械及び装置	6	6		国庫補助金等特別積立金	82,569,753	88,460,496	△5,890,743
車両運搬具	4,541,721	6,287,282	△1,745,561	次期繰越活動増減差額	54,337,432	43,819,936	10,517,496
器具及び備品	431,366	584,459	△153,093	(うち当期活動増減差額)	10,517,496	8,228,278	2,289,218
ソフトウェア	227,700	346,500	△118,800				
退職給付引当資産	3,015,648	2,710,656	304,992	純資産の部合計	212,833,839	208,207,086	4,626,753
資産の部合計	248,595,105	243,169,619	5,425,486	負債及び純資産の部合計	248,595,105	243,169,619	5,425,486