

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ヘルパーステーションハンドインハンド
拠点区分	ハンドインハンド

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	老人居宅介 護等事業	障害福祉サ ービス事業	移動支援事 業	福祉有償運 送事業	ケアプランセ ンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,313,822	8,264,918	964,610		2,288,713	13,832,063		13,832,063
現金預金	2,031,958	6,913,142	787,190		2,107,055	11,839,345		11,839,345
現金	13,193	26,388				39,581		39,581
ハンド 現金	13,193	26,388				39,581		39,581
預金	2,018,765	6,886,754	787,190		2,107,055	11,799,764		11,799,764
ハンド普通預金	2,018,765	6,886,754	787,190		2,107,055	11,799,764		11,799,764
事業未収金	281,864	1,351,776	177,420		181,658	1,992,718		1,992,718
固定資産	589,861	1,150,086				1,739,947		1,739,947
その他の固定資産	589,861	1,150,086				1,739,947		1,739,947
車輛運搬具	162,917	316,250				479,167		479,167
退職給付引当資産	426,944	833,836				1,260,780		1,260,780
資産の部合計	2,903,683	9,415,004	964,610		2,288,713	15,572,010		15,572,010

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	老人居宅介 護等事業	障害福祉サ ービス事業	移動支援事 業	福祉有償運 送事業	ケアプランセ ンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	767,007	1,496,892			278,280	2,542,179		2,542,179
事業未払金	574,154	1,120,757			278,280	1,973,191		1,973,191
職員預り金	192,853	376,135				568,988		568,988
固定負債	396,687	773,839				1,170,526		1,170,526
退職給付引当金	396,687	773,839				1,170,526		1,170,526
負債の部合計	1,163,694	2,270,731			278,280	3,712,705		3,712,705
次期繰越活動増減差額	1,739,989	7,144,273	964,610		2,010,433	11,859,305		11,859,305
(うち当期活動増減差額)	△4,156,929	△8,731,930	△1,572,150	△1,500	1,494,410	#####		#####
純資産の部合計	1,739,989	7,144,273	964,610		2,010,433	11,859,305		11,859,305
負債及び純資産の部合計	2,903,683	9,415,004	964,610		2,288,713	15,572,010		15,572,010