

法人名	社会福祉法人 ほっこり福社会
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

(平成30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
<b>流動資産</b>	<b>63,086,603</b>	<b>13,832,063</b>	<b>76,918,666</b>		<b>76,918,666</b>
現金預金	43,444,514	11,839,345	55,283,859		55,283,859
現金		39,581	39,581		39,581
ハンド 現金		39,581	39,581		39,581
預金	43,444,514	11,799,764	55,244,278		55,244,278
JA普通預金	16,346,540		16,346,540		16,346,540
池田泉州銀行普通預金	54,831		54,831		54,831
ゆうちょ銀行普通預金	99,549		99,549		99,549
JA当座預金	10,037,858		10,037,858		10,037,858
ゆうちょ銀行当座預金	96,710		96,710		96,710
JA積立預金	4,320,000		4,320,000		4,320,000
ハンド普通預金		11,799,764	11,799,764		11,799,764
ゆうちょ普通預金(経費)	10,000		10,000		10,000
ゆうちょ普通預金(放デイ)	59,260		59,260		59,260
JA普通預金(書道)	3,176		3,176		3,176
JA普通預金(陶芸)	15,460		15,460		15,460
大阪信用金庫普通預金	1,000		1,000		1,000
大阪信用金庫定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
JA定期預金	2,400,130		2,400,130		2,400,130
事業未収金	19,573,708	1,992,718	21,566,426		21,566,426
原材料	29,813		29,813		29,813
立替金	10,568		10,568		10,568
短期貸付金	28,000		28,000		28,000
<b>固定資産</b>	<b>169,936,492</b>	<b>1,739,947</b>	<b>171,676,439</b>		<b>171,676,439</b>
基本財産	155,402,405		155,402,405		155,402,405
土地	51,276,654		51,276,654		51,276,654
建物	104,125,751		104,125,751		104,125,751
その他の固定資産	14,534,087	1,739,947	16,274,034		16,274,034
建物	56,376		56,376		56,376
構築物	8,001,217		8,001,217		8,001,217
機械及び装置	6		6		6

# 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	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
車輛運搬具	4,062,554	479,167	4,541,721		4,541,721
器具及び備品	431,366		431,366		431,366
ソフトウェア	227,700		227,700		227,700
退職給付引当資産	1,754,868	1,260,780	3,015,648		3,015,648
資産の部合計	233,023,095	15,572,010	248,595,105		248,595,105

## 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	ほっごりの里	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	10,473,004	2,542,179	13,015,183		13,015,183
事業未払金	7,336,661	1,973,191	9,309,852		9,309,852
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	996,343	568,988	1,565,331		1,565,331
固定負債	21,575,557	1,170,526	22,746,083		22,746,083
設備資金借入金	19,260,000		19,260,000		19,260,000
退職給付引当金	2,315,557	1,170,526	3,486,083		3,486,083
負債の部合計	32,048,561	3,712,705	35,761,266		35,761,266
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	82,569,753		82,569,753		82,569,753
次期繰越活動増減差額	42,478,127	11,859,305	54,337,432		54,337,432
(うち当期活動増減差額)	23,485,595	△12,968,099	10,517,496		10,517,496
純資産の部合計	200,974,534	11,859,305	212,833,839		212,833,839
負債及び純資産の部合計	233,023,095	15,572,010	248,595,105		248,595,105