

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこりの里
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成31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
流動資産	48,263,937	15,449,938	63,713,875		63,713,875
現金預金	29,531,893	13,743,681	43,275,574		43,275,574
事業未収金	18,545,870	1,706,257	20,252,127		20,252,127
未収金	148,160		148,160		148,160
原材料	38,014		38,014		38,014
固定資産	169,601,913	2,462,837	172,064,750		172,064,750
基本財産	148,754,968		148,754,968		148,754,968
土地	51,276,654		51,276,654		51,276,654
建物	97,478,314		97,478,314		97,478,314
その他の固定資産	20,846,945	2,462,837	23,309,782		23,309,782
建物	2,409,108		2,409,108		2,409,108
構築物	10,445,634		10,445,634		10,445,634
機械及び装置	1,000,444		1,000,444		1,000,444
車輛運搬具	3,400,753	1,025,417	4,426,170		4,426,170
器具及び備品	379,838		379,838		379,838
ソフトウェア	108,900		108,900		108,900
退職給付引当資産	2,029,172	1,437,420	3,466,592		3,466,592
その他の積立資産	1,073,096		1,073,096		1,073,096
資産の部合計	217,865,850	17,912,775	235,778,625		235,778,625
流動負債	9,937,172	2,578,596	12,515,768		12,515,768
事業未払金	7,406,213	1,939,611	9,345,824		9,345,824
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	390,959	638,985	1,029,944		1,029,944
固定負債	19,772,105	1,454,497	21,226,602		21,226,602
設備資金借入金	17,120,000		17,120,000		17,120,000
退職給付引当金	2,652,105	1,454,497	4,106,602		4,106,602
負債の部合計	29,709,277	4,033,093	33,742,370		33,742,370
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	76,861,360		76,861,360		76,861,360
次期繰越活動増減差額	35,368,559	13,879,682	49,248,241		49,248,241

貸借対照表内訳表

(平成31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
(うち当期活動増減差額)	△7,109,568	2,020,377	△5,089,191		△5,089,191
純資産の部合計	188,156,573	13,879,682	202,036,255		202,036,255
負債及び純資産の部合計	217,865,850	17,912,775	235,778,625		235,778,625