

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこのり
会計単位名	社会福祉法人 ほっこり福祉会

貸借対照表

(平成31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	63,713,875	76,918,666	△13,204,791	流動負債	12,515,768	13,015,183	△499,415
現金預金	43,275,574	55,283,859	△12,008,285	事業未払金	9,345,824	9,309,852	35,972
現金	22,342	39,581	△17,239	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	22,342	39,581	△17,239	職員預り金	1,029,944	1,565,331	△535,387
預金	43,253,232	55,244,278	△11,991,046				
JA普通預金	3,820,968	16,346,540	△12,525,572				
池田泉州銀行普通預金	54,831	54,831					
ゆうちょ銀行普通預金	386,412	99,549	286,863				
JA当座預金	5,645,630	10,037,858	△4,392,228				
ゆうちょ銀行当座預金	157,536	96,710	60,826				
JA積立預金	4,320,000	4,320,000					
ハンド普通預金	13,721,339	11,799,764	1,921,575				
ゆうちょ普通預金(経費)	10,000	10,000					
ゆうちょ普通預金(放デイ)	81,306	59,260	22,046				
JA普通預金(書道)	4,876	3,176	1,700				
JA普通預金(陶芸)	15,460	15,460					
大阪信用金庫普通預金	34,874	1,000	33,874				
大阪信用金庫定期預金	10,000,000	10,000,000					
JA定期預金	5,000,000	2,400,130	2,599,870				
事業未収金	20,252,127	21,566,426	△1,314,299				
未収金	148,160		148,160				
原材料	38,014	29,813	8,201				
立替金		10,568	△10,568				
短期貸付金		28,000	△28,000				
固定資産	172,064,750	171,676,439	388,311	固定負債	21,226,602	22,746,083	△1,519,481
基本財産	148,754,968	155,402,405	△6,647,437	設備資金借入金	17,120,000	19,260,000	△2,140,000
土地	51,276,654	51,276,654		退職給付引当金	4,106,602	3,486,083	620,519
建物	97,478,314	104,125,751	△6,647,437	負債の部合計	33,742,370	35,761,266	△2,018,896
その他の固定資産	23,309,782	16,274,034	7,035,748	純資産の部			
建物	2,409,108	56,376	2,352,732	基本金	75,926,654	75,926,654	

貸借対照表

(平成31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
構築物	10,445,634	8,001,217	2,444,417	第一号基本金	75,926,654	75,926,654	
機械及び装置	1,000,444	6	1,000,438	国庫補助金等特別積立金	76,861,360	82,569,753	△5,708,393
車輛運搬具	4,426,170	4,541,721	△115,551	次期繰越活動増減差額	49,248,241	54,337,432	△5,089,191
器具及び備品	379,838	431,366	△51,528	(うち当期活動増減差額)	△5,089,191	10,517,496	△15,606,687
ソフトウェア	108,900	227,700	△118,800				
退職給付引当資産	3,466,592	3,015,648	450,944				
その他の積立資産	1,073,096		1,073,096	純資産の部合計	202,036,255	212,833,839	△10,797,584
資産の部合計	235,778,625	248,595,105	△12,816,480	負債及び純資産の部合計	235,778,625	248,595,105	△12,816,480