

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほのぼの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	140,548,535	210,122,211	△ 69,573,676	流動負債	68,341,856	71,373,991	△ 3,032,135
現金預金	72,500,573	144,470,760	△ 71,970,187	事業未払金	34,934,677	39,762,768	△ 4,828,091
事業未収金	65,621,736	63,118,280	2,503,456	1年以内返済予定設備資金借入金	28,730,000	28,730,000	0
未収金	512,932	479,500	33,432	1年以内返済予定リース債務	1,193,220	0	1,193,220
立替金	33,360	0	33,360	預り金	2,411,745	1,805,365	606,380
前払費用	1,879,934	2,091,771	△ 211,837	職員預り金	1,072,214	1,075,858	△ 3,644
徴収不能引当金	△ 0	△ 38,100	38,100				
固定資産	845,801,574	823,902,488	21,899,086	固定負債	244,905,925	269,565,740	△ 24,659,815
基本財産	770,893,771	751,481,094	19,412,677	設備資金借入金	229,090,000	258,195,000	△ 29,105,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	4,673,445	0	4,673,445
建物	533,733,025	516,348,866	17,384,159	退職給付引当金	11,142,480	11,370,740	△ 228,260
建物附属設備	137,160,746	135,132,228	2,028,518	負債の部合計	313,247,781	340,939,731	△ 27,691,950
その他の固定資産	74,907,803	72,421,394	2,486,409	純 資 産 の 部			
建物	1,793,351	1,851,809	△ 58,458	基本金	147,288,000	147,288,000	0
建物附属設備	8,974,161	10,648,198	△ 1,674,037	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	31,452,635	30,018,822	1,433,813	第3号基本金	47,288,000	47,288,000	0
車輛運搬具	2,769,810	4,652,380	△ 1,882,570	国庫補助金等特別積立金	348,431,911	318,320,279	30,111,632
器具及び備品	10,170,501	10,061,425	109,076	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,378,880	0	2,378,880	次期繰越活動増減差額	177,382,417	227,476,689	△ 50,094,272
権利	1,688,200	1,688,200	0	(うち当期活動増減差額)	△ 50,094,272	△ 19,141,833	△ 30,952,439
ソフトウェア	0	1,079,820	△ 1,079,820				
無形リース資産	3,487,785	0	3,487,785				
退職共済預け金	11,142,480	11,370,740	△ 228,260				
出資金	1,050,000	1,050,000	0	純資産の部合計	673,102,328	693,084,968	△ 19,982,640
資産の部合計	986,350,109	1,034,024,699	△ 47,674,590	負債及び純資産の部合計	986,350,109	1,034,024,699	△ 47,674,590