

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人ほのぼの会 社会福祉事業

(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	147,648,276	140,548,535	7,099,741	流動負債	69,881,187	68,341,856	1,539,331
現金預金	78,964,198	72,500,573	6,463,625	事業未払金	34,324,886	34,934,677	△ 609,791
事業未収金	65,321,552	65,621,736	△ 300,184	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	451,091	512,932	△ 61,841	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	0	2,040,000
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	1年以内返済予定リース債務	1,193,220	1,193,220	0
立替金	178,642	33,360	145,282	預り金	2,601,371	2,411,745	189,626
前払費用	1,732,793	1,879,934	△ 147,141	職員預り金	991,710	1,072,214	△ 80,504
固定資産	797,876,163	845,801,574	△ 47,925,411	固定負債	241,854,605	244,905,925	△ 3,051,320
基本財産	729,173,336	770,893,771	△ 41,720,435	設備資金借入金	200,360,000	229,090,000	△ 28,730,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	長期運営資金借入金	26,770,000	0	26,770,000
建物	511,915,069	533,733,025	△ 21,817,956	リース債務	3,480,225	4,673,445	△ 1,193,220
建物附属設備	117,258,267	137,160,746	△ 19,902,479	退職給付引当金	11,244,380	11,142,480	101,900
その他の固定資産	68,702,827	74,907,803	△ 6,204,976	負債の部合計	311,735,792	313,247,781	△ 1,511,989
建物	1,734,893	1,793,351	△ 58,458	純 資 産 の 部			
建物附属設備	7,300,124	8,974,161	△ 1,674,037	基本金	147,288,000	147,288,000	0
構築物	28,677,400	31,452,635	△ 2,775,235	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	1,411,487	2,769,810	△ 1,358,323	第3号基本金	47,288,000	47,288,000	0
器具及び備品	10,922,898	10,170,501	752,397	国庫補助金等特別積立金	326,427,581	348,431,911	△ 22,004,330
有形リース資産	1,895,040	2,378,880	△ 483,840	その他の積立金	0	0	0
権利	1,688,200	1,688,200	0	次期繰越活動増減差額	160,073,066	177,382,417	△ 17,309,351
無形リース資産	2,778,405	3,487,785	△ 709,380	(うち当期活動増減差額)	△ 17,309,351	△ 50,094,272	32,784,921
退職共済預け金	11,244,380	11,142,480	101,900	純資産の部合計	633,788,647	673,102,328	△ 39,313,681
出資金	1,050,000	1,050,000	0	負債及び純資産の部合計	945,524,439	986,350,109	△ 40,825,670
資産の部合計	945,524,439	986,350,109	△ 40,825,670				