

貸借対照表

平成 28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	140,233,542	147,648,276	△ 7,414,734	流動負債	75,011,926	69,881,187	5,130,739
現金預金	76,225,211	78,964,198	△ 2,738,987	事業未払金	33,424,204	34,324,886	△ 900,682
事業未収金	61,310,986	65,321,552	△ 4,010,566	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	479,328	451,091	28,237	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,040,000	2,040,000	6,000,000
未収補助金	0	1,000,000	△ 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	0	178,642	△ 178,642	預り金	2,906,441	2,601,371	305,070
前払費用	2,218,017	1,732,793	485,224	職員預り金	718,061	991,710	△ 273,649
固定資産	752,535,174	797,876,163	△ 45,340,989	固定負債	230,574,485	241,854,605	△ 11,280,120
基本財産	687,548,213	729,173,336	△ 41,625,123	設備資金借入金	171,630,000	200,360,000	△ 28,730,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	長期運営資金借入金	45,730,000	26,770,000	18,960,000
建物	490,097,113	511,915,069	△ 21,817,956	リース債務	2,287,005	3,480,225	△ 1,193,220
建物附属設備	97,451,100	117,258,267	△ 19,807,167	退職給付引当金	10,927,480	11,244,380	△ 316,900
その他の固定資産	64,986,961	68,702,827	△ 3,715,866	負債の部合計	305,586,411	311,735,792	△ 6,149,381
建物	1,676,435	1,734,893	△ 58,458	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,626,087	7,300,124	△ 1,674,037	基本金	147,288,000	147,288,000	0
構築物	26,095,722	28,677,400	△ 2,581,678	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	551,033	1,411,487	△ 860,454	第3号基本金	47,288,000	47,288,000	0
器具及び備品	11,596,778	10,922,898	673,880	国庫補助金等特別積立金	303,187,521	326,427,581	△ 23,240,060
有形リース資産	1,411,200	1,895,040	△ 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	136,706,784	160,073,066	△ 23,366,282
ソフトウェア	2,295,001	0	2,295,001	(うち当期活動増減差額)	△ 23,366,282	△ 17,309,351	△ 6,056,931
無形リース資産	2,069,025	2,778,405	△ 709,380	純資産の部合計	587,182,305	633,788,647	△ 46,606,342
退職共済預け金	10,927,480	11,244,380	△ 316,900	負債及び純資産の部合計	892,768,716	945,524,439	△ 52,755,723
出資金	1,050,000	1,050,000	0				
資産の部合計	892,768,716	945,524,439	△ 52,755,723				