

ほのぼの会貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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 | 116,565,602 | 140,233,542 | △ 23,667,940 | 流動負債 | 82,046,924 | 75,011,926 | 7,034,998 |
| 現金預金 | 47,100,772 | 76,225,211 | △ 29,124,439 | 事業未払金 | 36,962,260 | 33,424,204 | 3,538,056 |
| 事業未収金 | 67,056,791 | 61,310,986 | 5,745,805 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,734,000 | 28,730,000 | 2,004,000 |
| 未収金 | 511,785 | 479,328 | 32,457 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,040,000 | 8,040,000 | 0 |
| 前払費用 | 1,896,254 | 2,218,017 | △ 321,763 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,810,964 | 1,193,220 | 1,617,744 |
| | | | | 預り金 | 2,705,173 | 2,906,441 | △ 201,268 |
| | | | | 職員預り金 | 794,527 | 718,061 | 76,466 |
| 固定資産 | 718,824,432 | 752,535,174 | △ 33,710,742 | 固定負債 | 228,228,633 | 230,574,485 | △ 2,345,852 |
| 基本財産 | 645,936,251 | 687,548,213 | △ 41,611,962 | 設備資金借入金 | 169,560,000 | 171,630,000 | △ 2,070,000 |
| 土地 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 37,690,000 | 45,730,000 | △ 8,040,000 |
| 建物 | 468,279,157 | 490,097,113 | △ 21,817,956 | リース債務 | 8,208,353 | 2,287,005 | 5,921,348 |
| 建物附属設備 | 77,657,094 | 97,451,100 | △ 19,794,006 | 退職給付引当金 | 12,770,280 | 10,927,480 | 1,842,800 |
| その他の固定資産 | 72,888,181 | 64,986,961 | 7,901,220 | 負債の部合計 | 310,275,557 | 305,586,411 | 4,689,146 |
| 建物 | 2,733,154 | 1,676,435 | 1,056,719 | | | | |
| 建物附属設備 | 4,844,951 | 5,626,087 | △ 781,136 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 23,514,044 | 26,095,722 | △ 2,581,678 | 基本金 | 147,288,000 | 147,288,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6 | 551,033 | △ 551,027 | 第1号基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,448,559 | 11,596,778 | 1,851,781 | 第3号基本金 | 47,288,000 | 47,288,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 9,593,872 | 1,411,200 | 8,182,672 | 国庫補助金等特別積立金 | 280,210,614 | 303,187,521 | △ 22,976,907 |
| 権利 | 1,688,200 | 1,688,200 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,885,470 | 2,295,001 | △ 409,531 | 次期繰越活動増減差額 | 97,615,863 | 136,706,784 | △ 39,090,921 |
| 無形リース資産 | 1,359,645 | 2,069,025 | △ 709,380 | (うち当期活動増減差額) | △ 39,090,921 | △ 23,366,282 | △ 15,724,639 |
| 退職共済預け金 | 12,770,280 | 10,927,480 | 1,842,800 | | | | |
| 出資金 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 純資産の部合計 | 525,114,477 | 587,182,305 | △ 62,067,828 |
| 資産の部合計 | 835,390,034 | 892,768,716 | △ 57,378,682 | 負債及び純資産の部合計 | 835,390,034 | 892,768,716 | △ 57,378,682 |