

法人名	社会福祉法人 ほっこり福社会
施設名	ほっこの里
拠点区分	ほっこの里

貸借対照表

(令和3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	47,909,333	45,125,920	2,783,413	流動負債	9,899,811	9,703,937	195,874
現金預金	27,918,595	23,833,210	4,085,385	事業未払金	6,994,615	7,404,125	△409,510
預金	27,918,595	23,833,210	4,085,385	1年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000	2,140,000	
JA普通預金(784)	5,589,311	2,706,573	2,882,738	職員預り金	765,196	159,812	605,384
池田泉州銀行普通預金	54,831	54,831					
ゆうちょ銀行普通預金	418,760	249,098	169,662				
JA当座預金	4,106	1,282,745	△1,278,639				
ゆうちょ銀行当座預金	271,445	217,013	54,432				
JA積立預金	1,600,000	1,800,000	△200,000				
ゆうちょ銀行普通預金(経費)	10,000		10,000				
ゆうちょ銀行普通預金(放デイ)	89,220	59,720	29,500				
JA普通預金(638書道)	4,876	4,876					
JA普通預金(627陶芸)	6,928	6,928					
大阪信用金庫普通預金	63,690	51,426	12,264				
大阪信用金庫定期預金	10,000,000	10,000,000					
JA定期預金	9,805,428	7,400,000	2,405,428				
事業未収金	19,673,446	20,976,289	△1,302,843				
未収金	198,426	198,426					
原材料	18,179	15,995	2,184				
立替金	7,687		7,687				
前払金	93,000	92,000	1,000				
仮払金		10,000	△10,000				
固定資産	160,197,516	162,750,295	△2,552,779	固定負債	16,407,992	18,007,376	△1,599,384
基本財産	135,460,094	142,107,531	△6,647,437	設備資金借入金	12,840,000	14,980,000	△2,140,000
土地	51,276,654	51,276,654		退職給付引当金	3,567,992	3,027,376	540,616
建物	84,183,440	90,830,877	△6,647,437	負債の部合計	26,307,803	27,711,313	△1,403,510
その他の固定資産	24,737,422	20,642,764	4,094,658	純資産の部			
建物	2,886,772	3,016,840	△130,068	基本金	75,926,654	75,926,654	
構築物	8,819,950	9,632,792	△812,842	第一号基本金	75,926,654	75,926,654	
機械及び装置	695,392	847,918	△152,526	国庫補助金等特別積立金	67,358,863	71,152,967	△3,794,104

貸借対照表

(令和3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
車両運搬具	4,444,498	1,751,991	2,692,507	次期繰越活動増減差額	38,513,529	33,085,281	5,428,248
器具及び備品	701,096	257,607	443,489	(うち当期活動増減差額)	5,428,248	△2,283,278	7,711,526
退職給付引当資産	2,846,644	2,435,764	410,880				
その他の積立資産	4,343,070	2,699,852	1,643,218	純資産の部合計	181,799,046	180,164,902	1,634,144
資産の部合計	208,106,849	207,876,215	230,634	負債及び純資産の部合計	208,106,849	207,876,215	230,634