

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

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部会計	生活介護事業	自立支援事業	就労継続支援B型	放課後等デイサービス事業	日中一時支援事業
流動資産	54,831	26,578,929	4,129,073	25,922,367	5,353,001	1,048,402
現金預金	54,831	19,593,995	1,503,011	17,337,172	4,030,945	924,560
預金	54,831	19,593,995	1,503,011	17,337,172	4,030,945	924,560
JA普通預金		7,359,421		5,253,647	2,808,912	924,560
池田泉州銀行普通預金	54,831					
ゆうちょ銀行普通預金		22,424		77,125		
JA当座預金		5,095,417		4,875,295	67,146	
ゆうちょ銀行当座預金			46,600	50,110		
JA積立預金		1,334,800	993,600	1,400,000	591,600	
ゆうちょ普通預金(経費)				10,000		
ゆうちょ普通預金(放デイ)					59,260	
JA普通預金(書道)		1,110	763	1,303		
JA普通預金(陶芸)		8,435	5,784	1,241		
大阪信用金庫普通預金		350	240	410		
大阪信用金庫定期預金		5,100,000		4,900,000		
JA定期預金		672,038	456,024	768,041	504,027	
事業未収金		6,953,236	2,623,525	8,551,049	1,322,056	123,842
原材料				29,813		
立替金		3,698	2,537	4,333		
短期貸付金		28,000				
固定資産		51,979,772	53,037,669	64,237,601	681,450	
基本財産		46,620,725	48,174,745	60,606,935		
土地		15,382,996	15,895,763	19,997,895		
建物		31,237,729	32,278,982	40,609,040		
その他の固定資産		5,359,047	4,862,924	3,630,666	681,450	
建物		13,255	13,670	29,451		
構築物		3,251,041	2,912,627	1,837,549		
機械及び装置		1	2	3		
車輛運搬具		1,132,849	1,436,841	1,116,985	375,879	
器具及び備品		139,403	99,511	148,680	43,772	

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部会計	生活介護事業	自立支援事業	就労継続支援B 型	放課後等デイサ ービス事業	日中一時支援事 業
ソフトウェア		120,582		107,118		
退職給付引当資産		701,916	400,273	390,880	261,799	
資産の部合計	54,831	78,558,701	57,166,742	90,159,968	6,034,451	1,048,402

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部会計	生活介護事業	自立支援事業	就労継続支援B型	放課後等デイサービス事業	日中一時支援事業
流動負債	22,644	4,180,510	1,225,334	3,241,650	1,802,866	
事業未払金	21,000	2,610,953	976,694	2,124,058	1,603,956	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,241,200		898,800		
職員預り金	1,644	328,357	248,640	218,792	198,910	
固定負債		5,740,737	6,989,316	7,763,879	1,081,625	
設備資金借入金		4,964,800	6,420,000	7,233,200	642,000	
退職給付引当金		775,937	569,316	530,679	439,625	
負債の部合計	22,644	9,921,247	8,214,650	11,005,529	2,884,491	
基本金		22,018,730	22,777,996	28,852,128	2,277,800	
第一号基本金		22,018,730	22,777,996	28,852,128	2,277,800	
国庫補助金等特別積立金		23,483,057	26,938,518	31,959,938	188,240	
次期繰越活動増減差額	32,187	23,135,667	△764,422	18,342,373	683,920	1,048,402
(うち当期活動増減差額)	△22,644	14,261,762	△3,787,238	11,393,204	811,760	828,751
純資産の部合計	32,187	68,637,454	48,952,092	79,154,439	3,149,960	1,048,402
負債及び純資産の部合計	54,831	78,558,701	57,166,742	90,159,968	6,034,451	1,048,402

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	63,086,603		63,086,603
現金預金	43,444,514		43,444,514
預金	43,444,514		43,444,514
JA普通預金	16,346,540		16,346,540
池田泉州銀行普通預金	54,831		54,831
ゆうちょ銀行普通預金	99,549		99,549
JA当座預金	10,037,858		10,037,858
ゆうちょ銀行当座預金	96,710		96,710
JA積立預金	4,320,000		4,320,000
ゆうちょ普通預金(経費)	10,000		10,000
ゆうちょ普通預金(放デイ)	59,260		59,260
JA普通預金(書道)	3,176		3,176
JA普通預金(陶芸)	15,460		15,460
大阪信用金庫普通預金	1,000		1,000
大阪信用金庫定期預金	10,000,000		10,000,000
JA定期預金	2,400,130		2,400,130
事業未収金	19,573,708		19,573,708
原材料	29,813		29,813
立替金	10,568		10,568
短期貸付金	28,000		28,000
固定資産	169,936,492		169,936,492
基本財産	155,402,405		155,402,405
土地	51,276,654		51,276,654
建物	104,125,751		104,125,751
その他の固定資産	14,534,087		14,534,087
建物	56,376		56,376
構築物	8,001,217		8,001,217
機械及び装置	6		6
車輛運搬具	4,062,554		4,062,554
器具及び備品	431,366		431,366

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ソフトウェア	227,700		227,700
退職給付引当資産	1,754,868		1,754,868
資産の部合計	233,023,095		233,023,095

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	10,473,004		10,473,004
事業未払金	7,336,661		7,336,661
1年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000		2,140,000
職員預り金	996,343		996,343
固定負債	21,575,557		21,575,557
設備資金借入金	19,260,000		19,260,000
退職給付引当金	2,315,557		2,315,557
負債の部合計	32,048,561		32,048,561
基本金	75,926,654		75,926,654
第一号基本金	75,926,654		75,926,654
国庫補助金等特別積立金	82,569,753		82,569,753
次期繰越活動増減差額	42,478,127		42,478,127
(うち当期活動増減差額)	23,485,595		23,485,595
純資産の部合計	200,974,534		200,974,534
負債及び純資産の部合計	233,023,095		233,023,095