

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
会計単位名	法人全体合算（入力処理）

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産・負債の内訳		金 額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		9,226,970	
01 現金		68,155	
01 就労会計 現金		25,109	
02 喫茶店 現金		33,177	
03 タイムケア 現金			
04 園芸 現金		6,537	
05 軽作業 現金		1,134	
06 本部 現金		2,134	
07 手芸 現金			
08 放課後デイ 現金		64	
02 預金		9,158,815	
01 J A普通預金		5,521,095	
02 池田泉州銀行普通預金		43,008	
03 ゆうちょ銀行普通預金		1,023,885	
04 J A当座預金		3,910	
05 ゆうちょ銀行当座預金		46,917	
06 J A積立預金		2,520,000	
02 受取手形			
03 売掛金			
04 有価証券			
05 商品・製品			
06 仕掛品			
07 原材料		35,003	
08 未収金		15,067,112	
09 貯蔵品			
10 立替金			
11 前払金		142,196	
12 短期貸付金			
01 経理区分・事業間			
99 その他短期貸付金			
13 仮払金			
14 その他の流動資産			
流動資産計		24,471,281	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		130,715,499	
02 土地		51,276,654	
03 基本財産特定預金			
基本財産計		181,992,153	
02 その他の固定資産			
01 建物		243,674	
02 構築物		114,069	
03 機械及び装置		376,285	
04 車両運搬具		2,573,023	
05 器具及び備品		186,324	
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利			
09 投資有価証券			
10 長期貸付金			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 繰越特定預金			
14 人件費積立預金			
15 修繕積立預金			
16 備品等購入積立預金			
17 工賃変動積立預金			
18 設備等整備積立預金			
19 その他の積立預金			
20 その他の固定資産		924,960	
01 民間共済預け金		924,960	
99 その他の固定資産			
21 他経理区分勘定			
その他の固定資産計		4,418,335	
固定資産計		186,410,488	
資産合計			210,881,769

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこりの里
会計単位名	法人全体合算（入力処理）

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金 額	
2. 負債の部			
051 流動負債			
01 支払手形			
02 買掛金			
03 短期運営資金借入金			
04 未払金		1,508,059	
05 預り金		260,167	
06 前受金			
07 仮受金			
08 賞与引当金			
09 その他の引当金			
10 その他の流動負債			
流動負債計		1,768,226	
052 固定負債			
01 設備資金借入金		29,960,000	
02 長期運営資金借入金			
03 退職給与引当金		712,308	
04 徴収不能引当金			
05 その他の引当金			
06 その他の固定負債			
固定負債計		30,672,308	
負債合計			32,440,534
差引純資産			178,441,235