

貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 ほのぼの小千谷福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,318,834	36,507,238	-1,188,404	流動負債	15,839,172	15,084,190	754,982
現金預金	18,211,344	19,736,114	-1,524,770	事業未払金	7,694,063	7,099,197	594,866
事業未収金	17,107,490	16,734,706	372,784	1年以内返済予定設備資金借入金	7,365,801	7,299,509	66,292
立替金	0	36,418	-36,418	職員預り金	779,308	685,484	93,824
				預り金	0	0	0
固定資産	69,774,129	78,430,853	-8,656,724	固定負債	30,473,089	37,838,890	-7,365,801
基本財産	64,772,336	71,903,724	-7,131,388	設備資金借入金	30,473,089	37,838,890	-7,365,801
土地	6,748,139	6,748,139	0	負債の部合計	46,312,261	52,923,080	-6,610,819
建物	58,024,197	65,155,585	-7,131,388	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,001,793	6,527,129	-1,525,336	基本金	30,336,476	31,989,726	-1,653,250
構築物	1,025,483	1,317,781	-292,298	基本金	19,699,476	19,699,476	0
車両運搬具	3,792,019	4,978,167	-1,186,148	国庫補助金等特別積立金	10,637,000	12,290,250	-1,653,250
器具及び備品	121,801	168,691	-46,890	次期繰越活動増減差額	28,444,226	30,025,285	-1,581,059
預託金	52,490	52,490	0	次期繰越活動増減差額	28,444,226	30,025,285	-1,581,059
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-(1,581,059)	(3,640,584)	-(5,221,643)
				純資産の部合計	58,780,702	62,015,011	-3,234,309
資産の部合計	105,092,963	114,938,091	-9,845,128	負債及び純資産の部合計	105,092,963	114,938,091	-9,845,128