

貸借対照表

令和2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	29,893,305	35,318,834	-5,425,529	流動負債	14,920,945	15,839,172	-918,227
現金預金	11,973,098	18,211,344	-6,238,246	事業未払金	7,238,226	7,694,063	-455,837
事業未収金	17,920,207	17,107,490	812,717	1年以内返済予定設備資金借入金	7,433,089	7,365,801	67,288
				職員預り金	249,630	779,308	-529,678
固定資産	62,173,741	69,774,129	-7,600,388	固定負債	23,040,000	30,473,089	-7,433,089
基本財産	58,422,972	64,772,336	-6,349,364	設備資金借入金	23,040,000	30,473,089	-7,433,089
土地	6,748,139	6,748,139	0	負債の部合計	37,960,945	46,312,261	-8,351,316
建物	51,674,833	58,024,197	-6,349,364	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,750,769	5,001,793	-1,251,024	基本金	29,369,476	30,336,476	-967,000
構築物	840,829	1,025,483	-184,654	基本金	19,699,476	19,699,476	0
車両運搬具	2,772,537	3,792,019	-1,019,482	国庫補助金等特別積立金	9,670,000	10,637,000	-967,000
器具及び備品	74,913	121,801	-46,888	次期繰越活動増減差額	24,736,625	28,444,226	-3,707,601
預託金	52,490	52,490	0	次期繰越活動増減差額	24,736,625	28,444,226	-3,707,601
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-(3,707,601)	-(1,581,059)	-(2,126,542)
				純資産の部合計	54,106,101	58,780,702	-4,674,601
資産の部合計	92,067,046	105,092,963	-13,025,917	負債及び純資産の部合計	92,067,046	105,092,963	-13,025,917