

# 貸借対照表

平成29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	36,355,069	33,156,257	3,198,812	流動負債	14,098,026	13,718,991	379,035
現金預金	19,369,521	16,447,683	2,921,838	事業未払金	6,527,785	6,213,218	314,567
事業未収金	16,812,330	16,621,774	190,556	1年以内返済予定設備資金借入金	7,234,195	7,169,848	64,347
立替金	173,218	86,800	86,418	職員預り金	290,704	335,925	-45,221
				預り金	45,342	0	45,342
固定資産	82,909,034	88,530,817	-5,621,783	固定負債	45,138,400	52,372,595	-7,234,195
基本財産	79,035,112	86,166,500	-7,131,388	設備資金借入金	45,138,400	52,372,595	-7,234,195
土地	6,748,139	6,748,139	0	負債の部合計	59,236,426	66,091,586	-6,855,160
建物	72,286,973	79,418,361	-7,131,388	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,873,922	2,364,317	1,509,605	基本金	33,642,976	35,296,226	-1,653,250
構築物	1,731,143	2,172,349	-441,206	基本金	19,699,476	19,699,476	0
車両運搬具	1,869,778	6	1,869,772	国庫補助金等特別積立金	13,943,500	15,596,750	-1,653,250
器具及び備品	221,931	140,042	81,889	次期繰越活動増減差額	26,384,701	20,299,262	6,085,439
預託金	41,070	41,920	-850	次期繰越活動増減差額	26,384,701	20,299,262	6,085,439
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	(6,085,439)	(6,938,180)	-(852,741)
				純資産の部合計	60,027,677	55,595,488	4,432,189
資産の部合計	119,264,103	121,687,074	-2,422,971	負債及び純資産の部合計	119,264,103	121,687,074	-2,422,971