

# 貸借対照表

平成30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	36,507,238	36,355,069	152,169	流動負債	15,084,190	14,098,026	986,164
現金預金	19,736,114	19,369,521	366,593	事業未払金	7,099,197	6,527,785	571,412
事業未収金	16,734,706	16,812,330	-77,624	1年以内返済予定設備資金借入金	7,299,509	7,234,195	65,314
立替金	36,418	173,218	-136,800	職員預り金	685,484	290,704	394,780
				預り金	0	45,342	-45,342
固定資産	78,430,853	82,909,034	-4,478,181	固定負債	37,838,890	45,138,400	-7,299,510
基本財産	71,903,724	79,035,112	-7,131,388	設備資金借入金	37,838,890	45,138,400	-7,299,510
土地	6,748,139	6,748,139	0	負債の部合計	52,923,080	59,236,426	-6,313,346
建物	65,155,585	72,286,973	-7,131,388	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,527,129	3,873,922	2,653,207	基本金	31,989,726	33,642,976	-1,653,250
構築物	1,317,781	1,731,143	-413,362	基本金	19,699,476	19,699,476	0
車両運搬具	4,978,167	1,869,778	3,108,389	国庫補助金等特別積立金	12,290,250	13,943,500	-1,653,250
器具及び備品	168,691	221,931	-53,240	次期繰越活動増減差額	30,025,285	26,384,701	3,640,584
預託金	52,490	41,070	11,420	次期繰越活動増減差額	30,025,285	26,384,701	3,640,584
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	(3,640,584)	(6,085,439)	-(2,444,855)
				純資産の部合計	62,015,011	60,027,677	1,987,334
資産の部合計	114,938,091	119,264,103	-4,326,012	負債及び純資産の部合計	114,938,091	119,264,103	-4,326,012