

貸借対照表

令和3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	30,405,757	29,893,305	512,452	流動負債	10,565,531	14,920,945	-4,355,414
現金預金	10,088,133	11,973,098	-1,884,965	事業未払金	7,372,917	7,238,226	134,691
事業未収金	17,514,624	17,920,207	-405,583	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	7,433,089	-4,553,089
立替金	56,000	0	56,000	職員預り金	312,614	249,630	62,984
未収入金	2,747,000	0	2,747,000				
固定資産	58,052,598	62,173,741	-4,121,143	固定負債	20,160,000	23,040,000	-2,880,000
基本財産	52,144,708	58,422,972	-6,278,264	設備資金借入金	20,160,000	23,040,000	-2,880,000
土地	6,748,139	6,748,139	0	負債の部合計	30,725,531	37,960,945	-7,235,414
建物	45,396,569	51,674,833	-6,278,264	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,907,890	3,750,769	2,157,121	基本金	31,093,907	29,369,476	1,724,431
構築物	656,175	840,829	-184,654	基本金	19,699,476	19,699,476	0
車両運搬具	1,839,927	2,772,537	-932,610	国庫補助金等特別積立金	11,394,431	9,670,000	1,724,431
器具及び備品	3,349,298	74,913	3,274,385	次期繰越活動増減差額	26,638,917	24,736,625	1,902,292
預託金	52,490	52,490	0	次期繰越活動増減差額	26,638,917	24,736,625	1,902,292
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	(1,902,292)	-(3,707,601)	(5,609,893)
				純資産の部合計	57,732,824	54,106,101	3,626,723
資産の部合計	88,458,355	92,067,046	-3,608,691	負債及び純資産の部合計	88,458,355	92,067,046	-3,608,691