

# 貸借対照表

令和4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	28,944,637	30,405,757	-1,461,120	流動負債	10,534,488	10,565,531	-31,043
現金預金	10,293,029	10,088,133	204,896	事業未払金	7,357,008	7,372,917	-15,909
事業未収金	17,244,088	17,514,624	-270,536	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	2,880,000	0
立替金	35,520	56,000	-20,480	職員預り金	297,480	312,614	-15,134
未収入金	1,372,000	2,747,000	-1,375,000				
固定資産	53,267,306	58,052,598	-4,785,292	固定負債	17,280,000	20,160,000	-2,880,000
基本財産	45,872,004	52,144,708	-6,272,704	設備資金借入金	17,280,000	20,160,000	-2,880,000
土地	6,748,139	6,748,139	0	負債の部合計	27,814,488	30,725,531	-2,911,043
建物	39,123,865	45,396,569	-6,272,704	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,395,302	5,907,890	1,487,412	基本金	30,896,246	31,093,907	-197,661
建 物	208,421	0	208,421	基本金	19,699,476	19,699,476	0
構築物	471,521	656,175	-184,654	国庫補助金等特別積立金	11,196,770	11,394,431	-197,661
車両運搬具	1,167,940	1,839,927	-671,987				
器具及び備品	4,088,047	3,349,298	738,749	次期繰越活動増減差額	23,501,209	26,638,917	-3,137,708
ソフトウェア	1,396,883	0	1,396,883	次期繰越活動増減差額	23,501,209	26,638,917	-3,137,708
預託金	52,490	52,490		(うち当期活動増減差額)	-(3,137,708)	(1,902,292)	-(5,040,000)
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	54,397,455	57,732,824	-3,335,369
資産の部合計	82,211,943	88,458,355	-6,246,412	負債及び純資産の部合計	82,211,943	88,458,355	-6,246,412