

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人ほぽんがぽん

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	182,217,448	160,437,406	21,780,042	流動負債	40,134,079	40,721,979	△587,900
現金預金	115,459,343	100,496,903	14,962,440	短期運営資金借入金			
現金	808,193	581,970	226,223	事業未払金	30,461,131	28,993,725	1,467,406
預金	114,651,150	99,914,933	14,736,217	その他の未払金	310,755	491,382	△180,627
事業未収金	62,573,008	55,411,732	7,161,276	支払手形			
未収金	452,250		452,250	1年以内返済予定設備資金借入金	4,608,000	4,608,000	0
未収補助金	3,314,937	3,941,900	△626,963	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	535,039	528,887	6,152
原材料	42,015	35,361	6,654	職員預り金	4,219,154	6,099,985	△1,880,831
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	375,895	551,510	△175,615	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	73,728,000	78,336,000	△4,608,000
その他の流動資産				設備資金借入金	73,728,000	78,336,000	△4,608,000
固定資産	151,821,495	158,303,379	△6,481,884	長期運営資金借入金			
基本財産	137,376,009	140,248,723	△2,872,714	リース債務			
土地	50,800,000	50,800,000	0	長期未払金			
建物	97,755,650	97,755,650	0	長期預り金			
減価償却累計額	△11,179,641	△8,306,927	△2,872,714	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	113,862,079	119,057,979	△5,195,900
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	14,445,486	18,054,656	△3,609,170	基本金	149,526,999	158,895,754	△9,368,755
土地				国庫補助金等特別積立金	9,928,544	9,030,209	898,335
建物	10,929,793	10,929,793	0	その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	60,721,321	31,756,843	28,964,478
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	18,964,478	22,226,717	△3,262,239
車輛運搬具	1,494,666	4,046,666	△2,552,000				
器具及び備品	2,876,478	2,281,398	595,080				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△4,872,829	△4,120,945	△751,884				
権利	612,493	668,129	△55,636				
ソフトウェア	112,320	216,000	△103,680				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
積立資産							
差入保証金	3,109,200	3,709,200	△600,000				
長期前払費用	183,365	324,415	△141,050				
その他の固定資産							
資産の部合計	334,038,943	318,740,785	15,298,158	純資産の部合計	220,176,864	199,682,806	20,494,058
				負債及び純資産の部合計	334,038,943	318,740,785	15,298,158