

法人単位貸借対照表  
平成31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	160,437,406	47,372,756	113,064,650	流動負債	40,721,979	10,727,546	29,994,433
現金預金	100,496,903	34,599,509	65,897,394	短期運営資金借入金			
現金	581,970	195,298	386,672	事業未払金	28,993,725	5,242,311	23,751,414
預金	99,914,933	34,404,211	65,510,722	その他の未払金	491,382	5,400	485,982
事業未収金	55,411,732	10,394,599	45,017,133	支払手形			
未収金				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	3,941,900	1,879,200	2,062,700	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	528,887		528,887
原材料	35,361	19,953	15,408	職員預り金	6,099,985	871,835	5,228,150
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	551,510	479,495	72,015	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	78,336,000	82,944,000	△4,608,000
その他の流動資産				設備資金借入金	78,336,000	82,944,000	△4,608,000
固定資産	158,303,379	149,273,378	9,030,001	長期運営資金借入金			
基本財産	140,248,723	143,121,437	△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	△8,306,927	△5,434,213	△2,872,714	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	119,057,979	93,671,546	25,386,433
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	18,054,656	6,151,941	11,902,715	基本金	158,895,754	84,081,753	74,814,001
土地				国庫補助金等特別積立金	9,030,209	9,362,709	△332,500
建物	10,929,793	1,923,212	9,006,581	その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	31,756,843	9,530,126	22,226,717
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	22,226,717	2,405,907	19,820,810
車輛運搬具	4,046,666	1,191,666	2,855,000				
器具及び備品	2,281,398	1,038,998	1,242,400				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△4,120,945	△1,868,465	△2,252,480				
権利	668,129	723,765	△55,636				
ソフトウェア	216,000	319,680	△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	3,709,200	2,556,000	1,153,200				
長期前払費用	324,415	267,085	57,330				
その他の固定資産							
資産の部合計	318,740,785	196,646,134	122,094,651	純資産の部合計	199,682,806	102,974,588	96,708,218
				負債及び純資産の部合計	318,740,785	196,646,134	122,094,651