

社会福祉法人ホープ会 決算貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	196,248,039	194,180,397	2,067,642	0006 流動負債	14,479,501	19,460,058	-4,980,557
1111 現金	305,191	309,451	-4,260	2112 事業未払金	3,077,647	3,070,194	7,453
0001 小口現金	185,191	189,451	-4,260	2113 その他の未払金		3,278,000	-3,278,000
0002 ランドリー釣銭	120,000	120,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,182,466	3,162,247	20,219
1112 預金	155,749,624	156,046,658	-297,034	2133 職員預り金	2,956,388	2,947,617	8,771
0002 普通0187933(本部)	30,011,029	30,010,731	298	0001 社会保険料	1,898,006	1,889,727	8,279
0003 普通0169921(ホープハウス)	4,363,449	3,710,973	652,476	0002 住民税	409,100	404,700	4,400
0006 普通0057359	105,253,314	106,705,758	-1,452,444	0003 源泉所得税	649,282	653,190	-3,908
0010 普通0190057(ランドリー事業)	16,117,910	15,616,208	501,702	2152 賞与引当金	5,263,000	7,002,000	-1,739,000
0020 普通0197910(積立資産利息)	3,922	2,988	934	0007 固定負債	30,862,018	34,044,484	-3,182,466
1131 事業未収金	36,503,154	36,141,141	362,013	2311 設備資金借入金	30,862,018	34,044,484	-3,182,466
0001 給付費	34,916,666	34,545,569	371,097	0001 福祉医療機構	13,440,000	15,456,000	-2,016,000
0002 利用者	356,560	343,640	12,920	0002 山梨信用金庫(土地購入H24年度)	17,422,018	18,588,484	-1,166,466
0003 売掛金	1,229,928	1,251,932	-22,004	負債の部合計	45,341,519	53,504,542	-8,163,023
1132 未収金	5,880	43,025	-37,145	純 資 産 の 部			
1133 未収補助金	3,443,640	1,377,772	2,065,868	0009 基本金	104,028,000	104,028,000	
1161 立替金		2,000	-2,000	3111 基本金	104,028,000	104,028,000	
1162 前払金		19,800	-19,800	0010 国庫補助金等特別積立金	64,980,495	66,813,103	-1,832,608
1163 前払費用	240,550	240,550		3211 国庫補助金等特別積立金	64,980,495	66,813,103	-1,832,608
0002 固定資産	379,812,579	379,016,809	795,770	0011 その他の積立金	108,510,000	96,510,000	12,000,000
0003 基本財産	251,482,131	259,467,057	-7,984,926	3222 施設整備等積立金	107,000,000	95,000,000	12,000,000
1211 土地	94,198,400	94,198,400		3223 工賃変動積立金	780,000	780,000	
1212 建物	157,283,731	165,268,657	-7,984,926	3224 設備等整備積立金	730,000	730,000	
0001 建物	136,013,805	141,425,084	-5,411,279	0012 次期繰越活動増減差額	253,200,604	252,341,561	859,043
0002 建物附属設備	21,269,926	23,843,573	-2,573,647	3311 次期繰越活動増減差額	253,200,604	252,341,561	859,043
0004 その他の固定資産	128,330,448	119,549,752	8,780,696	3312 (うち当期活動増減差額)	12,859,043	24,793,822	-11,934,779
1312 建物	3	3					
0002 建物附属設備	3	3					
1313 構築物	1,315,564	1,724,119	-408,555				
1314 機械及び装置	10,230,289	11,706,617	-1,476,328				
1315 車輛運搬具	3,348,997	6,252,340	-2,903,343				
1316 器具及び備品	4,575,432	3,198,933	1,376,499				
1322 ソフトウェア	192,423		192,423				
1333 施設整備等積立資産	107,000,000	95,000,000	12,000,000				
1334 工賃変動積立資産	780,000	780,000					
1335 設備等整備積立資産	730,000	730,000					
1339 長期前払費用	157,740	157,740					
資産の部合計	576,060,618	573,197,206	2,863,412	純資産の部合計	530,719,099	519,692,664	11,026,435
				負債及び純資産の部合計	576,060,618	573,197,206	2,863,412