

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 ホープ会			内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	ホープステーション・ジョブ	ホープステーション・ジョイ	ホープハウス		
0001 流動資産	138,761,674	126,680,835	12,113,476	-51,505,695	226,050,290
1111 現金	92,054		94,196		186,250
1112 預金	92,933,209	49,392,846	9,797,585		152,123,640
1131 事業未収金	12,822,976	13,378,874	2,220,095		28,421,945
1133 未収補助金	49,875	45,189,000			45,238,875
1161 立替金	8,000				8,000
1162 前払金	19,440				19,440
1163 前払費用	50,540		1,600		52,140
1177 拠点区分間貸付金	32,785,580	18,720,115		-51,505,695	
0002 固定資産	155,228,627	185,775,702	4,959,724		345,964,053
0003 基本財産	137,832,226	165,078,913			302,911,139
1211 土地	56,741,000	37,457,400			94,198,400
1212 建物	81,091,226	127,621,513			208,712,739
0004 その他の固定資産	17,396,401	20,696,789	4,959,724		43,052,914
1312 建物	4,500,579		2,939,576		7,440,155
1313 構築物	315,698	2,907,567			3,223,265
1314 機械及び装置	3	15,793,179			15,793,182
1315 車輛運搬具	477,870	1,222,749			1,700,619
1316 器具及び備品	862,811	380,764	20,148		1,263,723
1333 施設整備等積立資産	10,000,000		2,000,000		12,000,000
1334 工賃変動積立資産	550,000	230,000			780,000
1335 設備等整備積立資産	580,000	150,000			730,000
1339 長期前払費用	109,440	12,530			121,970
資産の部合計	293,990,301	312,456,537	17,073,200	-51,505,695	572,014,343
0006 流動負債	24,898,026	99,727,397	43,000	-51,505,695	73,162,728
2112 事業未払金	1,772,042	74,000	37,000		1,883,042
2113 その他の未払金		64,849,265			64,849,265
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,362,072	2,016,000			4,378,072
2132 預り金		2,552			2,552
2133 職員預り金	2,043,797		6,000		2,049,797
2144 拠点区分間借入金	18,720,115	32,785,580		-51,505,695	
0007 固定負債	26,504,704	27,552,000			54,056,704
2311 設備資金借入金	26,504,704	27,552,000			54,056,704
負債の部合計	51,402,730	127,279,397	43,000	-51,505,695	127,219,432
0009 基本金	104,028,000				104,028,000
3111 基本金	104,028,000				104,028,000
0010 国庫補助金等特別積立金	40,668,039	46,282,440	2,270,334		89,220,813
3211 国庫補助金等特別積立金	40,668,039	46,282,440	2,270,334		89,220,813
0011 その他の積立金	11,130,000	380,000	2,000,000		13,510,000
3222 施設整備等積立金	10,000,000		2,000,000		12,000,000
3223 工賃変動積立金	550,000	230,000			780,000
3224 設備等整備積立金	580,000	150,000			730,000
0012 次期繰越活動増減差額	86,761,532	138,514,700	12,759,866		238,036,098
3311 次期繰越活動増減差額	86,761,532	138,514,700	12,759,866		238,036,098
3312 (うち当期活動増減差額)	-68,115,605	137,986,778	3,163,861		73,035,034
純資産の部合計	242,587,571	185,177,140	17,030,200		444,794,911
負債及び純資産の部合計	293,990,301	312,456,537	17,073,200	-51,505,695	572,014,343