

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ホサナ福祉会

(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
流動資産	48,311,748	43,047,332	5,264,416	流動負債	16,371,855	14,757,132	1,614,723
現金預金	34,155,789	35,886,088	△1,730,299	事業未払金	8,424,918	7,472,143	952,775
事業未収金	13,196,599	5,982,344	7,214,255	その他の未払金	0	4,400	△4,400
未収補助金	730,150	894,850	△164,700	1年以内返済予定設備資金借入金	1,812,000	1,812,000	0
立替金	0	61,630	△61,630	預り金	0	0	0
前払費用	229,210	222,420	6,790	職員預り金	1,330,624	756,372	574,252
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,804,313	4,712,217	92,096
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	236,453,324	229,511,539	6,941,785	固定負債	12,986,000	14,798,000	△1,812,000
基本財産	146,248,494	152,224,379	△5,975,885	設備資金借入金	12,986,000	14,798,000	△1,812,000
土地	27,258,617	27,258,617	0	負債の部合計	29,357,855	29,555,132	△197,277
建物	118,989,877	124,965,762	△5,975,885	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,204,830	77,287,160	12,917,670	基本金	52,093,872	52,093,872	0
構築物	4,205,371	4,795,656	△590,285	第一号基本金	43,391,472	43,391,472	0
器具及び備品	2,985,772	2,287,047	698,725	第三号基本金	8,702,400	8,702,400	0
権利	7,690	7,690	0	国庫補助金等特別積立金	98,602,573	103,650,034	△5,047,461
人件費積立資産	38,072,000	33,072,000	5,000,000	その他の積立金	82,624,457	69,624,457	13,000,000
修繕費積立資産	12,900,000	12,900,000	0	人件費積立金	38,072,000	33,072,000	5,000,000
備品購入等積立資産	5,005,000	2,005,000	3,000,000	修繕費積立金	12,900,000	12,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,647,457	21,647,457	5,000,000	備品等購入積立金	5,005,000	2,005,000	3,000,000
長期前払費用	381,540	572,310	△190,770	保育所施設・設備整備積立金	26,647,457	21,647,457	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,086,315	17,635,376	4,450,939
				(うち当期活動増減差額)	17,450,939	8,194,300	9,256,639
				純資産の部合計	255,407,217	243,003,739	12,403,478
資産の部合計	284,765,072	272,558,871	12,206,201	負債及び純資産の部合計	284,765,072	272,558,871	12,206,201