

法人名	一般社団法人 ほまれの会
施設名	
会計単位名	一般社団法人 ほまれの会

貸借対照表
(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	12,283,563	49,318,872	△37,035,309	流動負債	2,566,305	40,428,545	△37,862,240
現金預金	4,360,225	6,981,232	△2,621,007	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	388,000	37,395,280	△37,007,280
未収金	4,860		4,860	支払手形			
未収補助金		34,126,000	△34,126,000	役員等短期借入金	222,260		222,260
未収収益	7,865,540	8,174,140	△308,600	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	1,790,805	2,855,745	△1,064,940
商品・製品	15,000	37,500	△22,500	預り金	165,240	177,520	△12,280
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	37,938		37,938				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	120,568,515	124,200,645	△3,632,130	固定負債	67,406,000	72,890,000	△5,484,000
基本財産	119,495,414	123,787,544	△4,292,130	設備資金借入金	850,000	1,450,000	△600,000
土地	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	66,556,000	71,440,000	△4,884,000
建物	113,026,709	118,581,079	△5,554,370	リース債務			
定期預金	800,000	1,000,000	△200,000	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
車両運搬具	2,411,894	949,654	1,462,240	長期未払金			
建物付属設備	2,256,811	2,256,811		長期預り金			
その他の固定資産	1,073,101	413,101	660,000	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	69,972,305	113,318,545	△43,346,240
建物				純資産の部			
構築物				基本金			
機械及び装置				第一号基本金			
車両運搬具				第二号基本金			
器具及び備品	935,000	275,000	660,000	第三号基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	62,879,773	60,207,402	2,672,371
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	2,672,371	39,206,284	△36,533,913
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	138,101	138,101					
その他の固定資産							
建物附属設備				純資産の部合計	62,879,773	60,207,402	2,672,371
資産の部合計	132,852,078	173,519,517	△40,667,439	負債及び純資産の部合計	132,852,078	173,525,947	△40,673,869