

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 8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	15,550,948	12,283,563	3,267,385	流動負債	2,928,587	2,566,305	362,282
現金預金	5,312,336	4,360,225	952,111	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	451,200	388,000	63,200
未収金		4,860	△4,860	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金		222,260	△222,260
未収収益	9,661,350	7,865,540	1,795,810	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	2,309,637	1,790,805	518,832
商品・製品	23,150	15,000	8,150	預り金	167,750	165,240	2,510
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	554,112		554,112				
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	115,153,755	120,568,515	△5,414,760	固定負債	62,102,000	67,406,000	△5,304,000
基本財産	114,080,654	119,495,414	△5,414,760	設備資金借入金	250,000	850,000	△600,000
土地	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	61,852,000	66,556,000	△4,704,000
建物	107,211,949	113,026,709	△5,814,760	リース債務			
定期預金	1,200,000	800,000	400,000	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	2,411,894		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	1,073,101		その他の固定負債			
土地							
建物				負債の部合計	65,030,587	69,972,305	△4,941,718
構築物				純資産の部			
機械及び装置				基本金			
車両運搬具				第一号基本金			
器具及び備品	935,000	935,000		第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	65,674,116	62,879,773	2,794,343
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	2,794,343	2,672,371	121,972
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	65,674,116	62,879,773	2,794,343
資産の部合計	130,704,703	132,852,078	△2,147,375	負債及び純資産の部合計	130,704,703	132,852,078	△2,147,375