

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 5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	41,826,967	7,705,500	34,121,467	流動負債	1,228,227	2,485,399	△1,257,172
現金預金	35,263,449	2,336,003	32,927,446	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	280,600	947,000	△666,400
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金	200,000		200,000
未収収益	6,141,880	5,332,369	809,511	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	548,177	1,430,659	△882,482
商品・製品	38,000	37,200	800	預り金	99,450	107,740	△8,290
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	100,000		100,000
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	383,638	△72	383,710				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	58,401,538	20,291,897	38,109,641	固定負債	77,998,600	7,516,600	70,482,000
基本財産	58,263,437	19,439,413	38,824,024	設備資金借入金	2,050,000	2,650,000	△600,000
土地	1,000,000		1,000,000	長期運営資金借入金	75,948,600	4,568,600	71,380,000
建物	53,612,699	15,697,112	37,915,587	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金		298,000	△298,000
投資有価証券				退職給付引当金			
車両運搬具	1,174,428	1,760,875	△586,447	長期未払金			
建物付属設備	2,476,310	1,981,426	494,884	長期預り金			
その他の固定資産	138,101	852,484	△714,383	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	79,226,827	10,001,999	69,224,828
建物							
構築物							
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
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		714,383	△714,383				
資産の部合計	100,228,505	27,997,397	72,231,108	純資産の部			
				基本金			
				第一号基本金			
				第二号基本金			
				第三号基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,001,678	17,994,838	3,006,840
				(うち当期活動増減差額)	3,006,840	4,862,946	△1,856,106
				純資産の部合計	21,001,678	17,994,838	3,006,840
				負債及び純資産の部合計	100,228,505	27,996,837	72,231,668