社会福祉法人名　社会福祉法人ほっと福祉記念会

事業所名

事業・拠点　[0020:Sweet hot]

理事長印	事務局長印	管理者印	出納員印

Sweet hot拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,918,438	13,130,003	-8,211,565
現金預金	541,659	6,788,065	-6,246,406
有価証券			
事業未収金	4,222,775	6,341,938	2,119,163
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	154,004		154,004
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	11,997,694	15,221,785	-3,224,091
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	11,997,694	15,221,785	-3,224,091
土地			
建物	33,348,271	33,348,271	
構築物	677,402	677,402	
機械及び装置			
車輌運搬具	2,650,550	2,650,550	
器具及び備品	12,574,698	12,363,498	211,200
建設仮勘定			
減価償却累計額　△	37,763,227	34,327,936	3,435,291
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			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
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	510,000	510,000	
長期前払費用			
その他の固定資産			
繰上償還用積立預金			
資産の部合計	16,916,132	28,351,788	-11,435,656

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	682,141	9,305,698	-8,623,557
短期運営資金借入金			
事業未払金	682,141	6,305,698	-5,623,557
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金		3,000,000	3,000,000
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	682,141	9,305,698	-8,623,557

純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	5,191,258	6,484,551	-1,293,293
国庫補助金等特別積立金	5,191,258	6,484,551	-1,293,293
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	11,042,733	12,561,539	-1,518,806
次期繰越活動増減差額	11,042,733	12,561,539	-1,518,806
（うち当期活動増減差額）	-1,518,806	2,162,661	3,681,467
純資産の部合計	16,233,991	19,046,090	-2,812,099
負債及び純資産の部合計	16,916,132	28,351,788	-11,435,656