

貸借対照表

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会 ほづみバブー保育園

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,405,109	8,932,118	9,472,991
未収金		3,622,866	△ 3,622,866
流動資産合計	18,405,109	12,554,984	5,850,125
2 固定資産			
基本財産	55,136,721	56,934,223	△ 1,797,502
土地建物	55,136,721	56,934,223	△ 1,797,502
その他の固定資産	7,853,674	9,084,946	△ 1,231,272
構築物	2,540,526	2,948,349	△ 407,823
車両運搬具	373,100	660,100	△ 287,000
器具及び備品	2,588,408	3,416,937	△ 828,529
退職共済預け金	2,351,640	2,059,560	292,080
差入保証金			
固定資産合計	62,990,395	66,019,169	△ 3,028,774
資産の部合計	81,395,504	78,574,153	2,821,351
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,790,438	1,911,068	△ 120,630
預り金	328,104	75,969	252,135
流動負債合計	2,118,542	1,987,037	131,505
1 固定負債			
退職給与引当金	2,371,292	2,055,934	315,358
固定負債合計	2,371,292	2,055,934	315,358
負債の部合計	4,489,834	4,042,971	446,863
III 純資産の部			
1 基本金			
1号基本金	71,714,925	71,714,925	
次期繰越活動収支差額	5,190,745	2,841,779	2,348,966
前期繰越活動収支差額	2,841,779	3,849,512	△ 1,007,733
(内当期活動収支差額)	2,348,966	△ 1,007,733	3,356,699
純資産の部合計	76,905,670	74,556,704	2,348,966
負債及び純資産の部合計	81,395,504	78,599,675	2,795,829