

貸借対照表

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会 豊中ほづみ保育園

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	12,202,003	17,643,926	△ 5,441,923
未収金	3,573,049	2,803,827	769,222
流動資産合計	15,775,052	20,447,753	△ 4,672,701
2 固定資産			
基本財産	147,633,894	150,888,716	△ 3,254,822
土地建物	87,819,000	87,819,000	
その他の固定資産	59,814,894	63,069,716	△ 3,254,822
構築物	19,478,818	22,105,527	△ 2,626,709
車両運搬具	8,273,970	9,272,257	△ 998,287
器具及び備品	418,062	736,114	△ 318,052
退職共済預け金	5,849,766	7,557,816	△ 1,708,050
差入保証金	4,895,880	4,498,200	397,680
41,140	41,140		
固定資産合計	167,112,712	172,994,243	△ 5,881,531
資産の部合計	182,887,764	193,441,996	△ 10,554,232
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,474,527	8,393,262	△ 1,918,735
預り金	817,534	494,782	322,752
流動負債合計	7,292,061	8,888,044	△ 1,595,983
1 固定負債			
退職給与引当金	7,540,466	6,753,598	786,868
固定負債合計	7,540,466	6,753,598	786,868
負債の部合計	14,832,527	15,641,642	△ 809,115
III 純資産の部			
1 基本金			
1号基本金	190,609,879	190,609,879	
次期繰越活動収支差額	△ 22,554,642	△ 12,809,525	
前期繰越活動収支差額	△ 12,809,525	△ 11,208,707	
(内当期活動収支差額)	△ 9,745,117	△ 1,600,818	△ 8,144,299
純資産の部合計	168,055,237	177,800,354	
負債及び純資産の部合計	182,887,764	193,441,996	△ 10,554,232