

# 貸借対照表

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金 預 金	25,624,270	32,418,140	△ 6,793,870
未 収 金	96,931,503	3,573,049	93,358,454
流動資産合計	122,555,773	35,991,189	86,564,584
2 固定資産			
基本財産	221,303,430	147,633,894	73,669,536
土 地	87,819,000	87,819,000	
建 物	133,484,430	59,814,894	73,669,536
その他の固定資産	112,535,796	82,469,213	30,066,583
建物付属設備	98,732,357	55,136,721	43,595,636
構 築 物	2,217,959	10,814,496	△ 8,596,537
車 両 運 搬 具	3	791,162	△ 791,159
器 具 及 び 備 品	3,710,257	8,438,174	△ 4,727,917
退職共済預け金	7,834,080	7,247,520	586,560
差入保証金	41,140	41,140	
固定資産合計	333,839,226	230,103,107	103,736,119
資産の部合計	456,394,999	266,094,296	190,300,703
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	133,116,636	8,264,965	124,851,671
預 り 金	1,042,705	1,145,638	△ 102,933
流動負債合計	134,159,341	9,410,603	124,748,738
1 固定負債			
退職給与引当金	10,622,973	9,911,758	711,215
固定負債合計	10,622,973	9,911,758	711,215
負債の部合計	144,782,314	19,322,361	125,459,953
<b>III 純資産の部</b>			
1 基本金			
1 号 基 本 金	264,927,781	264,927,781	
次期繰越活動収支差額	46,684,904	△ 18,155,846	64,840,750
前期繰越活動収支差額	△ 18,155,846	△ 10,760,025	△ 7,395,821
(内当期活動収支差額)	64,840,750	△ 7,395,821	72,236,571
純資産の部合計	311,612,685	246,771,935	64,840,750
負債及び純資産の部合計	456,394,999	266,094,296	190,300,703

**注記 1 重要な会計方針**

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

**2 基本財産の増減**

建物 70,414,714円

**3 減価償却額の累計 188,457,018円**