

# 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26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	17,669,424	18,405,109	△ 735,685
未収金	746,048		746,048
流動資産合計	18,415,472	18,405,109	10,363
2 固定資産			
基本財産			
土地建物			
その他の固定資産	57,369,089	62,990,395	△ 5,621,306
建物付属設備	52,085,483	55,136,721	△ 3,051,238
構築物	950,358	2,540,526	△ 1,590,168
車両運搬具	1	373,100	△ 373,099
器具及び備品	1,893,767	2,588,408	△ 694,641
退職共済預け金	2,439,480	2,351,640	87,840
差入保証金			
固定資産合計	57,369,089	62,990,395	△ 5,621,306
資産の部合計	75,784,561	81,395,504	△ 5,610,943
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,604,323	1,790,438	△ 186,115
預り金	1,042,705	328,104	714,601
流動負債合計	2,647,028	2,118,542	528,486
1 固定負債			
退職給与引当金	2,542,294	2,371,292	171,002
固定負債合計	2,542,294	2,371,292	171,002
負債の部合計	5,189,322	4,489,834	699,488
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	-1,119,686	5,190,745	△ 6,310,431
前期繰越活動収支差額	5,190,745	2,841,779	2,348,966
(内当期活動収支差額)	△ 6,310,431	2,348,966	△ 8,659,397
純資産の部合計	70,595,239	76,905,670	△ 6,310,431
負債及び純資産の部合計	75,784,561	81,395,504	△ 5,610,943