

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	6,143,488	12,202,003	△ 6,058,515
未 収 金	96,185,455	3,573,049	92,612,406
流動資産合計	102,328,943	15,775,052	86,553,891
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	55,166,707	19,478,818	35,687,889
建物付属設備	46,646,874		46,646,874
構築物	1,267,601	8,273,970	△ 7,006,369
車両運搬具	2	418,062	△ 418,060
器具及び備品	1,816,490	5,849,766	△ 4,033,276
退職共済預け金	5,394,600	4,895,880	498,720
差入保証金	41,140	41,140	
固定資産合計	276,470,137	167,112,712	109,357,425
資産の部合計	378,799,080	182,887,764	195,911,316
II 負債の部			
1 流動負債			
未払 金	131,512,313	6,474,527	125,037,786
預 り 金		817,534	△ 817,534
流動負債合計	131,512,313	7,292,061	124,220,252
1 固定負債			
退職給与引当金	8,080,679	7,540,466	540,213
固定負債合計	8,080,679	7,540,466	540,213
負債の部合計	139,592,992	14,832,527	124,760,465
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	48,596,209	△ 22,554,642	
前期繰越活動収支差額	△ 22,554,642	△ 12,809,525	
(内当期活動収支差額)	71,150,851	△ 9,745,117	80,895,968
純資産の部合計	239,206,088	168,055,237	
負債及び純資産の部合計	378,799,080	182,887,764	195,911,316