

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27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	4,587,181	6,143,488	△ 1,556,307
未収金	1,839,603	96,185,455	△ 94,345,852
流動資産合計	6,426,784	102,328,943	△ 95,902,159
2 固定資産			
基本財産	214,930,069	221,303,430	△ 6,373,361
土地建物	87,819,000	87,819,000	
その他の固定資産	127,111,069	133,484,430	△ 6,373,361
建物付属設備	49,144,426	55,166,707	△ 6,022,281
構築物	41,942,989	46,646,874	△ 4,703,885
車両運搬具	898,330	1,267,601	△ 369,271
器具及び備品	2	2	
退職共済預け金	1,203,245	1,816,490	△ 613,245
差入保証金	5,058,720	5,394,600	△ 335,880
41,140	41,140		
固定資産合計	264,074,495	276,470,137	△ 12,395,642
資産の部合計	270,501,279	378,799,080	△ 108,297,801
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,848,576	131,512,313	△ 120,663,737
預り金	3,312,151		3,312,151
流動負債合計	14,160,727	131,512,313	△ 117,351,586
1 固定負債			
長期借入金	25,500,000		25,500,000
退職給与引当金	7,795,663	8,080,679	△ 285,016
固定負債合計	33,295,663	8,080,679	25,214,984
負債の部合計	47,456,390	139,592,992	△ 92,136,602
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	32,435,010	48,606,209	
前期繰越活動収支差額	48,606,209	△ 22,554,642	71,160,851
(内当期活動収支差額)	△ 16,171,199	71,150,851	△ 87,322,050
純資産の部合計	223,044,889	239,206,088	
負債及び純資産の部合計	270,501,279	378,799,080	△ 108,297,801