

貸借対照表

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会

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	23,859,413	25,624,270	△ 1,764,857
未収金	7,599,906	96,931,503	△ 89,331,597
流動資産合計	31,459,319	122,555,773	△ 91,096,454
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
建物の付属設備	104,763,644	112,535,796	△ 7,772,152
構築物	92,379,001	98,732,357	△ 6,353,356
車両運搬具	1,591,032	2,217,959	△ 626,927
器具及び備品	3	3	
退職共済預け金	3,053,148	3,710,257	△ 657,109
差入保証金	7,699,320	7,834,080	△ 134,760
	41,140	41,140	
固定資産合計	319,693,713	333,839,226	△ 14,145,513
資産の部合計	351,153,032	456,394,999	△ 105,241,967
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,858,387	133,116,636	△ 118,258,249
預り金	3,680,652	1,042,705	2,637,947
流動負債合計	18,539,039	134,159,341	△ 115,620,302
1 固定負債			
退職給与引当金	10,498,719	10,622,973	△ 124,254
固定負債合計	35,998,719	10,622,973	25,375,746
負債の部合計	54,537,758	144,782,314	△ 90,244,556
III 純資産の部			
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	31,687,493	46,694,904	△ 15,007,411
前期繰越活動収支差額	46,694,904	△ 18,155,846	64,850,750
(内当期活動収支差額)	△ 15,007,411	64,840,750	△ 79,848,161
純資産の部合計	296,615,274	311,612,685	△ 14,997,411
負債及び純資産の部合計	351,153,032	456,394,999	△ 105,241,967

- 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