

貸借対照内訳書

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	合計	本部	豊中ほづみ	ほづみバブー
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	23,859,413	1,811,694	4,587,181	17,460,538
未収金	7,599,906		1,839,603	5,760,303
流動資産合計	31,459,319	1,811,694	6,426,784	23,220,841
2 固定資産				
基本財産	214,930,069		214,930,069	
土地建物	87,819,000		87,819,000	
127,111,069			127,111,069	
その他の固定資産	104,763,644		49,144,426	55,619,218
建物付属設備	92,379,001		41,942,989	50,436,012
構築物	1,591,032		898,330	692,702
車両運搬具	3		2	1
器具及び備品	3,053,148		1,203,245	1,849,903
退職共済預け金	7,699,320		5,058,720	2,640,600
差入保証金	41,140		41,140	
固定資産合計	319,693,713		264,074,495	55,619,218
資産の部合計	351,153,032	1,811,694	270,501,279	78,840,059
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	14,858,387		10,848,576	4,009,811
預り金	3,680,652		3,312,151	368,501
流動負債合計	18,539,039		14,160,727	4,378,312
1 固定負債				
退職給与引当金	10,498,719		7,795,663	2,703,056
固定負債合計	35,998,719		33,295,663	2,703,056
負債の部合計	54,537,758		47,456,390	7,081,368
III 純資産の部				
1 基本金				
1号基本金	264,927,781	2,602,977	190,609,879	71,714,925
次期繰越活動収支差額	31,687,493	△ 791,283	32,435,010	43,766
前期繰越活動収支差額	46,694,904	△ 791,619	48,606,209	-1,119,686
(内当期活動収支差額)	△ 15,007,411	336	△ 16,171,199	1,163,452
純資産の部合計	296,615,274	1,811,694	223,044,889	71,758,691
負債及び純資産の部合計	351,153,032	1,811,694	270,501,279	78,840,059