

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 拠点区分

平成28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	8,802,713	17,460,538	△ 8,657,825
未収金	3,683,540	3,027,728	655,812
事業区分貸付金		2,606,075	
仮払金		121,500	
立替金	11,104,408		
流動資産合計	23,590,661	23,215,841	374,820
2 固定資産			
基本財産			
土地建物			
その他の固定資産	54,235,421	55,619,218	△ 1,383,797
建物付属設備	49,004,772	50,436,012	△ 1,431,240
構築物	491,852	692,702	△ 200,850
車両運搬具	1	1	
器具及び備品	2,032,436	1,849,903	182,533
退職共済預け金	2,706,360	2,640,600	65,760
差入保証金			
固定資産合計	54,235,421	55,619,218	△ 1,383,797
資産の部合計	77,826,082	78,835,059	△ 1,008,977
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,630,739	4,009,811	△ 1,379,072
預り金		363,501	△ 363,501
事業区間借入金			
1年返済借入金			
仮受金			
賞与引当金	1,304,344	2,607,156	△ 1,302,812
流動負債合計	3,935,083	6,980,468	△ 3,045,385
1 固定負債			
長期運営資金借入金			
退職給与引当金	2,857,656	2,703,056	154,600
固定負債合計	2,857,656	2,703,056	154,600
負債の部合計	6,792,739	9,683,524	△ 2,890,785
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	△ 681,582	△ 2,563,390	1,881,808
前期繰越活動収支差額	△ 2,563,390	△ 1,119,686	△ 1,443,704
(内当期活動収支差額)	1,881,808	△ 1,443,704	3,325,512
純資産の部合計	71,033,343	69,151,535	1,881,808
負債及び純資産の部合計	77,826,082	78,835,059	△ 1,008,977