

貸借対照表

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会

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	31,890,250	23,859,413	8,030,837
未収金	6,786,180	4,180,683	2,605,497
事業区分貸付金		2,606,075	△ 2,606,075
仮払金		121,500	
立替金	11,149,228		11,149,228
流動資産合計	49,825,658	30,767,671	19,057,987
2 固定資産			
基本財産	226,765,172	214,930,069	11,835,103
土地建物	87,819,000	87,819,000	
建	138,946,172	127,111,069	11,835,103
その他の固定資産	125,857,027	108,480,885	17,376,142
建物付属設備	86,243,876	92,379,001	△ 6,135,125
構築物	4,249,998	5,308,273	△ 1,058,275
車両運搬具	10,204	3	10,201
器具及び備品	4,163,576	3,053,148	1,110,428
退職共済預け金	7,643,640	7,699,320	△ 55,680
差入保証金	41,140	41,140	
建設仮勘定	23,504,593		23,504,593
固定資産合計	352,622,199	323,410,954	29,211,245
資産の部合計	402,447,857	354,178,625	48,269,232
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,743,500	14,858,387	7,885,113
預り金	484,893	382,929	101,964
事業区間借入金		2,606,075	△ 2,606,075
1年返済借入金	1,800,000		1,800,000
仮受金			
賞与引当金	3,318,180	6,312,770	△ 2,994,590
流動負債合計	28,346,573	24,160,161	4,186,412
1 固定負債			
長期運営資金借入金	51,900,000	25,500,000	26,400,000
退職給与引当金	10,491,650	10,498,719	△ 7,069
固定負債合計	62,391,650	35,998,719	26,392,931
負債の部合計	90,738,223	60,158,880	30,579,343
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	46,781,853	29,091,964	17,689,889
前期繰越活動収支差額	29,091,964	46,694,904	△ 17,602,940
(内当期活動収支差額)	17,689,889	△ 17,602,940	35,292,829
純資産の部合計	311,709,634	294,019,745	17,689,889
負債及び純資産の部合計	402,447,857	354,178,625	48,269,232