

貸借対照内訳書

社会福祉法人 豊中ほづみ福祉会

平成28年3月31日現在

科 目	合計	豊中ほづみ	ほづみバブー	絵本の森
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	31,890,250	6,591,557	8,802,713	16,495,980
未収金	6,786,180	3,102,640	3,683,540	
事業区分貸付金				
仮払金				
立替金	11,149,228	44,820	11,104,408	
流動資産合計	49,825,658	9,739,017	23,590,661	16,495,980
2 固定資産				
基本財産	226,765,172	226,765,172		
土地建物	87,819,000	87,819,000		
138,946,172	138,946,172			
その他の固定資産	125,857,027	48,117,013	54,235,421	23,504,593
建物附属設備	86,243,876	37,239,104	49,004,772	
構築物	4,249,998	3,758,146	491,852	
車両運搬具	10,204	10,203	1	
器具及び備品	4,163,576	2,131,140	2,032,436	
退職共済預け金	7,643,640	4,937,280	2,706,360	
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	274,882,185	54,235,421	23,504,593
資産の部合計	402,447,857	284,621,202	77,826,082	40,000,573
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	22,743,500	10,112,761	2,630,739	10,000,000
預り金	484,893	484,893		
事業区間借入金				
1年返済借入金	1,800,000	1,800,000		
仮受金				
賞与引当金	3,318,180	2,013,836	1,304,344	
流動負債合計	28,346,573	14,411,490	3,935,083	10,000,000
1 固定負債				
長期運営資金借入金	51,900,000	21,900,000		30,000,000
退職給与引当金	10,491,650	7,633,994	2,857,656	
固定負債合計	62,391,650	29,533,994	2,857,656	30,000,000
負債の部合計	90,738,223	43,945,484	6,792,739	40,000,000
III 純資産の部				
1 基本金				
1号基本金	264,927,781	193,212,856	71,714,925	
次期繰越活動収支差額	46,781,853	47,462,862	△ 681,582	573
前期繰越活動収支差額	29,091,964	31,655,354	△ 2,563,390	
(内当期活動収支差額)	17,689,889	15,807,508	1,881,808	573
純資産の部合計	311,709,634	240,675,718	71,033,343	573
負債及び純資産の部合計	402,447,857	284,621,202	77,826,082	40,000,573