

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 はっく兵庫

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,746,539	81,831,796	5,085,257	流動負債	4,204,800	2,050,022	2,154,778
現金預金	64,444,250	69,881,833	5,437,583	未払費用	4,109,520	902,518	3,207,002
事業未収金	11,109,570	10,727,593	381,977	預り金	28,400	12,600	15,800
未収金	346,099	445,570	99,471	職員預り金	11,880	1,079,904	1,068,024
未収収益	19,080	0	19,080	前受収益	55,000	55,000	0
立替金	22,000	6,000	16,000				
前払金	263,200	0	263,200				
前払費用	537,840	496,800	41,040				
短期貸付金	0	274,000	274,000				
仮払金	4,500	0	4,500	固定負債	3,412,675	2,877,484	535,191
固定資産	33,022,341	33,823,881	801,540	退職給付引当金	2,692,675	2,157,484	535,191
基本財産	1,848,073	2,438,250	590,177	敷金・保証金等預り金	720,000	720,000	0
建物	17,080,700	17,080,700	0	負債の部合計	7,617,475	4,927,506	2,689,969
減価償却累計額	15,232,627	14,642,450	590,177				
その他の固定資産	31,174,268	31,385,631	211,363	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,804,259	1,804,259	0	基本金	15,782,765	15,782,765	0
車輛運搬具	1,277,000	1,277,000	0	第1号基本金	13,782,765	13,782,765	0
器具及び備品	2,159,575	2,159,575	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額	2,354,259	1,730,501	623,758	国庫補助金等特別積立金	786,400	1,078,260	291,860
投資有価証券	4,999,300	4,999,100	200	その他の積立金	19,751,651	19,709,726	41,925
退職給付引当資産	2,699,202	2,227,412	471,790	工賃変動積立金	200,020	200,000	20
工賃変動積立資産	200,020	200,000	20	修繕積立金	19,551,631	19,509,726	41,905
修繕積立資産	19,551,631	19,509,726	41,905	次期繰越活動増減差額	65,830,589	74,157,420	8,326,831
差入保証金	507,600	507,600	0	(うち当期活動増減差額)	8,284,906	7,064,267	1,220,639
長期前払費用	329,940	431,460	101,520	純資産の部合計	102,151,405	110,728,171	8,576,766
資産の部合計	109,768,880	115,655,677	5,886,797	負債及び純資産の部合計	109,768,880	115,655,677	5,886,797