

理事長	施設長	事務長	担当

# 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 はっく兵庫

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
<b>1 流動資産</b>	81,898,183	70,028,240	11,869,943	<b>1 流動負債</b>	4,567,856	3,449,705	1,118,151
現金預金	70,478,182	58,199,350	12,278,832	未払金	4,567,856	3,449,705	1,118,151
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預金	70,478,182	58,199,350	12,278,832	仮受金	0	0	0
未収金	11,420,001	11,828,890	-408,889	<b>2 固定負債</b>	1,807,045	1,360,997	446,048
立替金	0	0	0	退職給与引当金	1,407,045	960,997	446,048
短期貸付金	0	0	0	長期預かり金	400,000	400,000	0
仮払金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	6,374,901	4,810,702	1,564,199
<b>2 固定資産</b>	31,954,124	32,765,462	-811,338	<b>純資産の部</b>			
(1)基本財産	4,723,047	5,484,646	-761,599	<b>1 基本金</b>	13,096,695	13,096,695	0
(2)その他の固定資産	27,231,077	27,280,816	-49,739	1号基本金	13,096,695	13,096,695	0
				<b>移行時特別積立金</b>	19,497,365	19,492,163	5,202
				修繕積立金	19,497,365	19,492,163	5,202
				<b>4 次期繰越活動収支差額</b>	74,883,346	65,394,142	9,489,204
				次期繰越活動収支差額	74,883,346	65,394,142	9,489,204
				(うち当期活動収支差額)	9,494,406	9,457,360	37,046
				<b>純資産の部合計</b>	107,477,406	97,983,000	9,494,406
<b>資産の部合計</b>	113,852,307	102,793,702	11,058,605	<b>負債及び純資産の部合計</b>	113,852,307	102,793,702	11,058,605