

貸 借 対 照 表

平成22年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 はつく兵庫
(会計単位名)事業会計

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	50,010,356	39,388,619	10,621,737	流動負債	9,603,367	4,294,681	5,308,686
現金	0	0	0	未払金	9,603,367	4,079,616	5,523,751
預金	41,759,740	34,821,089	6,938,651	預り金	0	0	0
本部①	11,081,209	11,549,024	-467,815	社会保険料	0	0	0
本部②	319	319	0	所得税	0	0	0
むつみ①	8,166,190	4,796,658	3,369,532	自立支援金	0	0	0
むつみ②	807,301	814,892	-7,591	市共済掛金	0	0	0
メゾン①	232,595	248,740	-16,145	住民税	0	0	0
メゾン②	8,991,759	6,584,154	2,407,605	その他	0	0	0
シエスタ①	221,415	303,388	-81,973	前受金	0	0	0
シエスタ②	7,100,386	5,531,164	1,569,222	仮受金	0	0	0
中道①	2,737,480	3,059,675	-322,195	その他の流動負債	0	215,065	-215,065
中道②	2,176,526	1,852,787	323,739	固定負債	2,019,285	1,500,000	519,285
中道③	244,560	80,288	164,272	長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収金	8,250,616	4,567,530	3,683,086	退職給与引当金	519,285	0	519,285
立替金	0	0	0	負債の部合計	11,622,652	5,794,681	5,827,971
短期貸付金	0	0	0	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	13,096,695	13,096,695	0
固定資産	35,051,174	30,708,303	4,342,871	基本金	13,096,695	13,096,695	0
基本財産	7,007,844	7,769,443	-761,599	その他の積立金	18,173,498	14,630,193	3,543,305
建物	7,007,844	7,769,443	-761,599	修繕・備品積立金	18,173,498	14,630,193	3,543,305
その他の固定資産	28,043,330	22,938,860	5,104,470	次期繰越活動収支差額	42,168,685	36,575,353	5,593,332
車輛運搬具	38,538	57,806	-19,268	次期繰越活動収支差額	42,168,685	36,575,353	5,593,332
器具及び備品	675,066	274,246	400,820	(うち当期活動収支差額)	9,136,637	11,500,423	-2,363,786
無形固定資産	2,189,250	1,476,615	712,635	純資産の部合計	73,438,878	64,302,241	9,136,637
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0				
修繕・備品積立預金	18,173,498	14,630,193	3,543,305				
退職共済預け金	466,978	0	466,978				
資産の部合計	85,061,530	70,096,922	14,964,608	負債及び純資産の部合計	85,061,530	70,096,922	14,964,608