

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日 現在

社会福祉法人 はっく兵庫
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
1 流動資産	70,028,240	57,728,287	12,299,953	1 流動負債	3,449,705	3,002,882	446,823
現金預金	58,199,350	46,281,537	11,917,813	短期運営資金借入金	0	430,000	-430,000
現金	0	0	0	未払金	3,449,705	2,562,382	887,323
預金	58,199,350	46,281,537	11,917,813	預り金	0	10,500	-10,500
本部①	13,050,101	11,038,964	2,011,137	社会保険料	0	0	0
本部②	319	319	0	所得税	0	0	0
むつみ①	21,255,323	15,012,257	6,243,066	自立支援金	0	0	0
むつみ②	760,623	765,895	-5,272	市共済掛金	0	0	0
メゾン①	125,694	36,630	89,064	住民税	0	0	0
メゾン②	7,208,192	6,653,550	554,642	ハッピーパック預	0	0	0
シエスタ①	204,787	173,752	31,035	親睦会	0	10,500	-10,500
シエスタ②	3,473,194	5,869,359	-2,396,165	その他	0	0	0
中道①	9,142,029	3,888,744	5,253,285	仮受金	0	0	0
中道②	2,825,857	2,673,668	152,189	2 固定負債	1,360,997	2,502,089	-1,141,092
中道③	153,231	168,399	-15,168	長期運営資金借入金	0	1,500,000	-1,500,000
未収金	11,828,890	11,446,750	382,140	退職給与引当金	960,997	802,089	158,908
立替金	0	0	0	長期預かり金	400,000	200,000	200,000
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	4,810,702	5,504,971	-694,269
仮払金	0	0	0	純資産の部			
2 固定資産	32,765,462	36,302,324	-3,536,862	1 基本金	13,096,695	13,096,695	0
(1)基本財産	5,484,646	6,246,245	-761,599	1号基本金	13,096,695	13,096,695	0
建物	5,484,646	6,246,245	-761,599	移行時特別積立金	19,492,163	21,173,498	-1,681,335
(2)その他の固定資産	27,280,816	30,056,079	-2,775,263	修繕積立金	19,492,163	21,173,498	-1,681,335
車輛運搬具	2	19,270	-19,268	4 次期繰越活動収支差額	65,394,142	54,255,447	11,138,695
器具及び備品	1,238,735	465,236	773,499	次期繰越活動収支差額	65,394,142	54,255,447	11,138,695
ソフトウェア	458,710	1,050,700	-591,990	(うち当期活動収支差額)	9,457,360	15,086,762	-5,629,402
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	97,983,000	88,525,640	9,457,360
長期貸付金	0	1,500,000	-1,500,000				
修繕積立預金	19,492,163	21,193,271	-1,701,108				
退職共済預け金	1,091,206	827,602	263,604				
資産の部合計	102,793,702	94,030,611	8,763,091	負債及び純資産の部合計	102,793,702	94,030,611	8,763,091

脚注

2 減価償却費の累計額 16,307,448