

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成23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	57,728,287	50,010,356	7,717,931	1 流動負債	3,002,882	9,603,367	-6,600,485
現金預金	46,281,537	41,759,740	4,521,797	短期運営資金借入金	430,000	0	430,000
現金	0	0	0	未払金	2,562,382	9,603,367	-7,040,985
預金	46,281,537	41,759,740	4,521,797	預り金	10,500	0	10,500
本部①	11,038,964	11,081,209	-42,245	社会保険料	0	0	0
本部②	319	319	0	所得税	0	0	0
むつみ①	15,012,257	8,166,190	6,846,067	自立支援金	0	0	0
むつみ②	765,895	807,301	-41,406	市共済掛金	0	0	0
メゾン①	36,630	232,595	-195,965	住民税	0	0	0
メゾン②	6,653,550	8,991,759	-2,338,209	ハッピーパック預	0	0	0
シエスタ①	173,752	221,415	-47,663	親睦会	10,500	0	10,500
シエスタ②	5,869,359	7,100,386	-1,231,027	その他	0	0	0
中道①	3,888,744	2,737,480	1,151,264	仮受金	0	0	0
中道②	2,673,668	2,176,526	497,142	2 固定負債	2,502,089	2,019,285	482,804
中道③	168,399	244,560	-76,161	長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収金	11,446,750	8,250,616	3,196,134	退職給与引当金	802,089	519,285	282,804
立替金	0	0	0	長期預かり金	200,000	0	200,000
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	5,504,971	11,622,652	-6,117,681
仮払金	0	0	0	純資産の部			
2 固定資産	36,302,324	35,051,174	1,251,150	1 基本金	13,096,695	13,096,695	0
(1)基本財産	6,246,245	7,007,844	-761,599	1号基本金	13,096,695	13,096,695	0
建物	6,246,245	7,007,844	-761,599	移行時特別積立金	21,173,498	18,173,498	3,000,000
(2)その他の固定資産	30,056,079	28,043,330	2,012,749	修繕積立金	21,173,498	18,173,498	3,000,000
車輛運搬具	19,270	38,538	-19,268	4 次期繰越活動収支差額	54,255,447	42,168,685	12,086,762
器具及び備品	465,236	675,066	-209,830	次期繰越活動収支差額	54,255,447	42,168,685	12,086,762
ソフトウェア	1,050,700	2,189,250	-1,138,550	(うち当期活動収支差額)	15,086,762	8,428,804	6,657,958
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	88,525,640	73,438,878	15,086,762
長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0				
修繕積立預金	21,193,271	18,173,498	3,019,773				
退職共済預け金	827,602	466,978	360,624				
資産の部合計	94,030,611	85,061,530	8,969,081	負債及び純資産の部合計	94,030,611	85,061,530	8,969,081