

理事長	園長	担当者
		

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[ホサナ福祉会]

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	194,000,227	22,999,394	171,000,833	流動負債	4,784,241	4,734,291	49,950
現金預金	20,776,595	17,173,894	3,602,701	未払金	4,777,941	4,728,291	49,650
現金	0	0	0	預り金	300	0	300
普通預金	20,776,595	17,173,894	3,602,701	前受金	6,000	6,000	0
普通預金(施設)沖銀NO:1637388	13,333,852	9,753,412	3,580,440	仮受金	0	0	0
普通預金(施設)沖銀NO:1590927 建設用	160,609	0	160,609				
普通預金(本部)沖銀NO:1537899	7,282,134	7,420,482	-138,348				
未収金	173,223,632	5,825,500	167,398,132				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	73,601,050	49,215,470	24,385,580	固定負債	25,000,000	0	25,000,000
基本財産	59,858,824	35,697,644	24,161,180	設備資金借入金	25,000,000	0	25,000,000
建 物	14,519,863	15,078,320	-558,457	負債の部合計	29,784,241	4,734,291	25,049,950
土 地	45,338,961	20,619,324	24,719,637	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,742,226	13,517,826	224,400	基本 金	52,093,872	52,093,872	0
構築物	1,333,330	1,466,664	-133,334	基本 金	52,093,872	52,093,872	0
車輛運搬具	1	1	0	1号基本金	43,391,472	43,391,472	0
器具及び備品	305,602	339,247	-33,645	3号基本金	8,702,400	8,702,400	0
建設仮勘定	7,103,293	1,711,914	5,391,379	国庫補助金等特別積立金	165,622,000	0	165,622,000
保育所繰越積立預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	5,000,000	-5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	-5,000,000
				次期繰越活動収支差額	15,101,164	5,386,701	9,714,463
				次期繰越活動収支差額	15,101,164	5,386,701	9,714,463
				(うち当期活動収支差額)	4,714,463	4,641,816	72,647
				純資産の部合計	237,817,036	67,480,573	170,336,463
資産の部合計	267,601,277	72,214,864	195,386,413	負債及び純資産の部合計	267,601,277	72,214,864	195,386,413

脚注:

減価償却費の累計額 4,938,373円

注記:

基本財産の増加

土地 (24,719,637円) 沖縄県中頭郡西原町字小波津568番2,8 567番6,7