

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ハートフルケアたてしな

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	253,745,855		200,000,000		53,745,855	流動負債	21,949,753		0		21,949,753
現金預金	168,999,939		200,000,000		31,000,061	事業未払金	20,824,672		0		20,824,672
事業未収金	84,745,916		0		84,745,916	職員預り金	1,037,911		0		1,037,911
固定資産	869,344,661		0		869,344,661	仮受金	87,170		0		87,170
基本財産	812,510,345		0		812,510,345	固定負債	6,548,850		0		6,548,850
土地	91,558,310		0		91,558,310	リース債務	6,548,850		0		6,548,850
建物	720,952,035		0		720,952,035	負債の部合計	28,498,603		0		28,498,603
その他の固定資産	56,834,316		0		56,834,316	純 資 産 の 部					
建物	2,274,331		0		2,274,331	基本金	200,000,000		200,000,000		0
車輦運搬具	4,494,420		0		4,494,420	国庫補助金等特別積立金	843,033,862		0		843,033,862
器具及び備品	19,314,758		0		19,314,758	その他の積立金	0		0		0
建物付属設備	851,630		0		851,630	次期繰越活動増減差額	51,558,051		0		51,558,051
建設仮勘定	23,435,379		0		23,435,379	(うち当期活動増減差額)	51,558,051		0		51,558,051
有形リース資産	6,463,798		0		6,463,798	純資産の部合計	1,094,591,913		200,000,000		894,591,913
資産の部合計	1,123,090,516		200,000,000		923,090,516	負債及び純資産の部合計	1,123,090,516		200,000,000		923,090,516