

貸借対照表

平成 27 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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	284,855,723	253,745,855	31,109,868	流動負債	25,448,522	21,949,753	3,498,769
現金預金	200,848,021	168,999,939	31,848,082	事業未払金	24,333,991	20,824,672	3,509,319
事業未収金	84,007,702	84,745,916	△ 738,214	職員預り金	1,114,531	1,037,911	76,620
固定資産	1,316,603,568	869,344,661	447,258,907	仮受金	0	87,170	△ 87,170
基本財産	913,438,307	812,510,345	100,927,962	固定負債	315,920,250	6,548,850	309,371,400
土地	222,519,110	91,558,310	130,960,800	設備資金借入金	310,392,000	0	310,392,000
建物	690,919,197	720,952,035	△ 30,032,838	リース債務	5,528,250	6,548,850	△ 1,020,600
その他の固定資産	403,165,261	56,834,316	346,330,945	負債の部合計	341,368,772	28,498,603	312,870,169
建物	1,667,904	2,274,331	△ 606,427	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,978,527	4,494,420	△ 1,515,893	基本金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	13,953,427	19,314,758	△ 5,361,331	国庫補助金等特別積立金	1,006,557,520	843,033,862	163,523,658
建物付属設備	791,901	851,630	△ 59,729	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	378,330,306	23,435,379	354,894,927	次期繰越活動増減差額	53,532,999	51,558,051	1,974,948
有形リース資産	5,443,196	6,463,798	△ 1,020,602	(うち当期活動増減差額)	1,974,948	51,558,051	△ 49,583,103
資産の部合計	1,601,459,291	1,123,090,516	478,368,775	純資産の部合計	1,260,090,519	1,094,591,913	165,498,606
				負債及び純資産の部合計	1,601,459,291	1,123,090,516	478,368,775