

貸借対照表

平成 28 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	1,049,147,553	284,855,723	764,291,830	流動負債	604,030,140	25,448,522	578,581,618
現金預金	496,322,112	200,848,021	295,474,091	事業未払金	35,146,223	24,333,991	10,812,232
事業未収金	95,527,959	84,007,702	11,520,257	その他の未払金	548,984,520	0	548,984,520
未収補助金	373,763,000	0	373,763,000	1年以内返済予定リース債務	1,020,600	0	1,020,600
短期貸付金	880,800	0	880,800	職員預り金	175,797	1,114,531	△ 938,734
仮払金	82,653,682	0	82,653,682	賞与引当金	18,703,000	0	18,703,000
固定資産	3,086,154,873	1,316,603,568	1,769,551,305	固定負債	1,903,487,050	315,920,250	1,587,566,800
基本財産	2,941,126,257	913,438,307	2,027,687,950	設備資金借入金	1,900,000,000	310,392,000	1,589,608,000
土地	225,067,828	222,519,110	2,548,718	リース債務	3,487,050	5,528,250	△ 2,041,200
建物	2,716,058,429	690,919,197	2,025,139,232	負債の部合計	2,507,517,190	341,368,772	2,166,148,418
その他の固定資産	145,028,616	403,165,261	△ 258,136,645	純 資 産 の 部			
建物	3,270,139	1,667,904	1,602,235	基本金	200,000,000	200,000,000	0
構築物	97,769,811	0	97,769,811	国庫補助金等特別積立金	1,385,830,587	1,006,557,520	379,273,067
車輛運搬具	3,404,233	2,978,527	425,706	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	29,908,036	13,953,427	15,954,609	次期繰越活動増減差額	41,954,649	53,532,999	△ 11,578,350
建物付属設備	732,172	791,901	△ 59,729	(うち当期活動増減差額)	△ 11,578,350	1,974,948	△ 13,553,298
建設仮勘定	0	378,330,306	△ 378,330,306				
有形リース資産	4,422,594	5,443,196	△ 1,020,602				
リール預託金	9,330	0	9,330				
公共マ負担金	5,512,301	0	5,512,301	純資産の部合計	1,627,785,236	1,260,090,519	367,694,717
資産の部合計	4,135,302,426	1,601,459,291	2,533,843,135	負債及び純資産の部合計	4,135,302,426	1,601,459,291	2,533,843,135