

## 貸借対照表

平成 29 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	390,272,548	1,049,147,553	△658,875,005	流動負債	37,462,008	604,030,140	△566,568,132
現金預金	279,914,913	496,322,112	△216,407,199	事業未払金	24,359,634	35,146,223	△10,786,589
事業未収金	103,647,231	95,527,959	8,119,272	その他の未払金	0	548,984,520	△548,984,520
未収補助金	1,815,000	373,763,000	△371,948,000	1年以内返済予定リース債務	1,020,600	1,020,600	0
前払金	1,514,096	0	1,514,096	職員預り金	595,169	175,797	419,372
短期貸付金	880,800	880,800	0	賞与引当金	11,486,605	18,703,000	△7,216,395
仮払金	2,500,508	82,653,682	△80,153,174	固定負債	1,902,466,450	1,903,487,050	△1,020,600
固定資産	3,024,941,410	3,086,154,873	△61,213,463	設備資金借入金	1,900,000,000	1,900,000,000	0
基本財産	2,854,737,346	2,941,126,257	△86,388,911	リース債務	2,466,450	3,487,050	△1,020,600
土地	225,067,828	225,067,828	0	負債の部合計	1,939,928,458	2,507,517,190	△567,588,732
建物	2,629,669,518	2,716,058,429	△86,388,911	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	170,204,064	145,028,616	25,175,448	基本金	200,000,000	200,000,000	0
建物	2,676,758	3,270,139	△593,381	国庫補助金等特別積立金	1,347,320,024	1,385,830,587	△38,510,563
構築物	100,259,918	97,769,811	2,490,107	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,939,860	3,404,233	△1,464,373	次期繰越活動増減差額	△72,034,524	41,954,649	△113,989,173
器具及び備品	56,098,949	29,908,036	26,190,913	(うち当期活動増減差額)	△113,989,173	△11,578,350	△102,410,823
建物付属設備	672,443	732,172	△59,729				
有形リース資産	3,401,992	4,422,594	△1,020,602				
リール預託金	9,330	9,330	0				
公共マ負担金	5,144,814	5,512,301	△367,487	純資産の部合計	1,475,285,500	1,627,785,236	△152,499,736
資産の部合計	3,415,213,958	4,135,302,426	△720,088,468	負債及び純資産の部合計	3,415,213,958	4,135,302,426	△720,088,468