

## 貸借対照表

平成 30 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	388,208,895	390,274,926	△ 2,066,031	流動負債	98,221,596	37,462,008	60,759,588
現金預金	279,637,165	279,917,291	△ 280,126	事業未払金	25,780,883	24,359,634	1,421,249
事業未収金	105,294,930	103,647,231	1,647,699	1年以内返済予定設備資金借入金	59,309,078	0	59,309,078
未収補助金	2,396,000	1,815,000	581,000	1年以内返済予定リース債務	1,747,656	1,020,600	727,056
前払金	0	1,514,096	△ 1,514,096	職員預り金	220,079	595,169	△ 375,090
短期貸付金	880,800	880,800	0	賞与引当金	11,163,900	11,486,605	△ 322,705
仮払金	0	2,500,508	△ 2,500,508	固定負債	1,785,959,280	1,902,466,450	△116,507,170
固定資産	2,862,026,006	3,024,941,410	△162,915,404	設備資金借入金	1,781,665,794	1,900,000,000	△118,334,206
基本財産	2,707,331,516	2,854,737,346	△147,405,830	リース債務	4,293,486	2,466,450	1,827,036
土地	225,067,828	225,067,828	0	負債の部合計	1,884,180,876	1,939,928,458	△ 55,747,582
建物	2,482,263,688	2,629,669,518	△147,405,830	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,694,490	170,204,064	△ 15,509,574	基本金	200,000,000	200,000,000	0
建物	2,429,064	2,676,758	△ 247,694	国庫補助金等特別積立金	1,294,011,052	1,347,320,024	△ 53,308,972
構築物	91,284,735	100,259,918	△ 8,975,183	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,452,011	1,939,860	2,512,151	次期繰越活動増減差額	△127,957,027	△ 72,032,146	△ 55,924,881
器具及び備品	45,173,227	56,098,949	△ 10,925,722	(うち当期活動増減差額)	△ 55,924,881	△113,986,795	58,061,914
建物付属設備	612,714	672,443	△ 59,729				
有形リース資産	2,381,390	3,401,992	△ 1,020,602				
無形リース資産	3,574,692	0	3,574,692				
リサイクル預託金	9,330	9,330	0				
公共の負担金	4,777,327	5,144,814	△ 367,487	純資産の部合計	1,366,054,025	1,475,287,878	△109,233,853
資産の部合計	3,250,234,901	3,415,216,336	△164,981,435	負債及び純資産の部合計	3,250,234,901	3,415,216,336	△164,981,435