

## 貸借対照表

平成 31 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	434,969,447	388,208,895	46,760,552	流動負債	100,285,385	98,221,596	2,063,789
現金預金	322,004,219	279,637,165	42,367,054	事業未払金	25,557,935	25,780,883	△ 222,948
事業未収金	109,892,431	105,294,930	4,597,501	1年以内返済予定設備資金借入金	59,594,388	59,309,078	285,310
未収補助金	2,473,000	2,396,000	77,000	1年以内返済予定リース債務	3,726,648	1,747,656	1,978,992
短期貸付金	550,000	880,800	△ 330,800	職員預り金	1,446,414	220,079	1,226,335
仮払金	49,797	0	49,797	賞与引当金	9,960,000	11,163,900	△ 1,203,900
固定資産	2,702,145,532	2,862,026,006	△ 159,880,474	固定負債	1,730,554,212	1,785,959,280	△ 55,405,068
基本財産	2,562,038,143	2,707,331,516	△ 145,293,373	設備資金借入金	1,722,071,406	1,781,665,794	△ 59,594,388
土地	225,067,828	225,067,828	0	リース債務	8,482,806	4,293,486	4,189,320
建物	2,336,970,315	2,482,263,688	△ 145,293,373	負債の部合計	1,830,839,597	1,884,180,876	△ 53,341,279
その他の固定資産	140,107,389	154,694,490	△ 14,587,101	純 資 産 の 部			
建物	2,181,370	2,429,064	△ 247,694	基本金	200,000,000	200,000,000	0
構築物	82,020,804	91,284,735	△ 9,263,931	国庫補助金等特別積立金	1,239,471,871	1,294,011,052	△ 54,539,181
車輛運搬具	3,990,119	4,452,011	△ 461,892	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	34,809,639	45,173,227	△ 10,363,588	次期繰越活動増減差額	△ 133,196,489	△ 127,957,027	△ 5,239,462
建物附属設備	552,985	612,714	△ 59,729	(うち当期活動増減差額)	△ 5,239,462	△ 55,924,881	50,685,419
有形リース資産	1,360,788	2,381,390	△ 1,020,602				
無形リース資産	10,763,604	3,574,692	7,188,912				
リール預託金	18,240	9,330	8,910				
公共マ負担金	4,409,840	4,777,327	△ 367,487	純資産の部合計	1,306,275,382	1,366,054,025	△ 59,778,643
資産の部合計	3,137,114,979	3,250,234,901	△ 113,119,922	負債及び純資産の部合計	3,137,114,979	3,250,234,901	△ 113,119,922