

貸借対照表

令和2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	353,333,637	434,969,447	△ 81,635,810	流動負債	87,695,943	100,285,385	△ 12,589,442
現金預金	250,564,851	322,004,219	△ 71,439,368	事業未払金	15,567,319	25,557,935	△ 9,990,616
事業未収金	99,358,836	109,892,431	△ 10,533,595	1年以内返済予定設備資金借入金	58,152,424	59,594,388	△ 1,441,964
未収補助金	1,440,000	2,473,000	△ 1,033,000	1年以内返済予定リース債務	3,131,298	3,726,648	△ 595,350
前払費用	1,119,950	0	1,119,950	職員預り金	1,256,902	1,446,414	△ 189,512
短期貸付金	850,000	550,000	300,000	賞与引当金	9,588,000	9,960,000	△ 372,000
仮払金	0	49,797	△ 49,797	固定負債	1,619,557,792	1,730,554,212	△ 110,996,420
固定資産	2,578,803,591	2,702,145,532	△ 123,341,941	設備資金借入金	1,614,206,284	1,722,071,406	△ 107,865,122
基本財産	2,414,332,019	2,562,038,143	△ 147,706,124	リース債務	5,351,508	8,482,806	△ 3,131,298
土地	225,067,828	225,067,828	0	負債の部合計	1,707,253,735	1,830,839,597	△ 123,585,862
建物	2,189,264,191	2,336,970,315	△ 147,706,124	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	164,471,572	140,107,389	24,364,183	基本金	200,000,000	200,000,000	0
建物	1,933,677	2,181,370	△ 247,693	国庫補助金等特別積立金	1,185,136,501	1,239,471,871	△ 54,335,370
構築物	72,756,873	82,020,804	△ 9,263,931	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	3,170,275	3,990,119	△ 819,844	次期繰越活動増減差額	△ 160,253,008	△ 133,196,489	△ 27,056,519
器具及び備品	23,659,156	34,809,639	△ 11,150,483	(うち当期活動増減差額)	△ 27,056,519	△ 5,239,462	△ 21,817,057
建物付属設備	493,256	552,985	△ 59,729				
有形リース資産	340,186	1,360,788	△ 1,020,602				
無形リース資産	8,057,556	10,763,604	△ 2,706,048				
備品購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
施設整備修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
リサイクル預託金	18,240	18,240	0				
公共マシ負担金	4,042,353	4,409,840	△ 367,487	純資産の部合計	1,224,883,493	1,306,275,382	△ 81,391,889
資産の部合計	2,932,137,228	3,137,114,979	△ 204,977,751	負債及び純資産の部合計	2,932,137,228	3,137,114,979	△ 204,977,751