

## 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 |