

## 貸借対照表

令和3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	371,877,151	353,333,637	18,543,514	流動負債	94,695,094	87,695,943	6,999,151
現金預金	268,259,458	250,564,851	17,694,607	事業未払金	15,797,524	15,567,319	230,205
事業未収金	101,135,058	99,358,836	1,776,222	1年以内返済予定設備資金借入金	58,432,174	58,152,424	279,750
未収補助金	261,855	1,440,000	△ 1,178,145	1年以内返済予定リース債務	2,706,048	3,131,298	△ 425,250
前払費用	1,100,780	1,119,950	△ 19,170	預り金	1,238,577	1,256,902	△ 18,325
短期貸付金	1,120,000	850,000	270,000	賞与引当金	16,520,771	9,588,000	6,932,771
固定資産	2,424,257,284	2,578,803,591	△154,546,307	固定負債	1,558,419,570	1,619,557,792	△ 61,138,222
基本財産	2,266,625,895	2,414,332,019	△147,706,124	設備資金借入金	1,555,774,110	1,614,206,284	△ 58,432,174
土地	225,067,828	225,067,828	0	リース債務	2,645,460	5,351,508	△ 2,706,048
建物	2,041,558,067	2,189,264,191	△147,706,124	負債の部合計	1,653,114,664	1,707,253,735	△ 54,139,071
その他の固定資産	157,631,389	164,471,572	△ 6,840,183	純 資 産 の 部			
建物	1,748,774	1,933,677	△ 184,903	基本金	200,000,000	200,000,000	0
構築物	63,492,942	72,756,873	△ 9,263,931	国庫補助金等特別積立金	1,131,782,663	1,185,136,501	△ 53,353,838
車輛運搬具	4,267,993	3,170,275	1,097,718	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	12,805,649	23,659,156	△ 10,853,507	次期繰越活動増減差額	△188,762,892	△160,253,008	△ 28,509,884
建物附属設備	433,527	493,256	△ 59,729	(うち当期活動増減差額)	△ 28,509,884	△ 27,056,519	△ 1,453,365
有形リース資産	0	340,186	△ 340,186				
無形リース資産	5,351,508	8,057,556	△ 2,706,048				
出資金	10,000	0	10,000				
長期貸付金	800,000	0	800,000				
リクル預託金	46,130	18,240	27,890				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備修繕積立資産	55,000,000	40,000,000	15,000,000				
公共マズ負担金	3,674,866	4,042,353	△ 367,487	純資産の部合計	1,143,019,771	1,224,883,493	△ 81,863,722
資産の部合計	2,796,134,435	2,932,137,228	△136,002,793	負債及び純資産の部合計	2,796,134,435	2,932,137,228	△136,002,793