

貸借対照表

令和4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	465,564,909	371,877,151	93,687,758	流動負債	167,754,599	94,695,094	73,059,505
現金預金	357,935,420	268,259,458	89,675,962	事業未払金	18,340,636	15,797,524	2,543,112
事業未収金	105,609,099	101,135,058	4,474,041	施設整備等未払金	68,644,697	0	68,644,697
未収補助金	0	261,855	△ 261,855	1年以内返済予定設備資金借入金	58,713,268	58,432,174	281,094
前払費用	1,100,390	1,100,780	△ 390	1年以内返済予定リース債務	2,645,460	2,706,048	△ 60,588
短期貸付金	920,000	1,120,000	△ 200,000	預り金	1,250,320	1,238,577	11,743
固定資産	2,276,524,854	2,424,257,284	△ 147,732,430	賞与引当金	18,160,218	16,520,771	1,639,447
基本財産	2,203,304,355	2,266,625,895	△ 63,321,540	固定負債	1,497,060,842	1,558,419,570	△ 61,358,728
土地	225,067,828	225,067,828	0	設備資金借入金	1,497,060,842	1,555,774,110	△ 58,713,268
建物	1,978,236,527	2,041,558,067	△ 63,321,540	リース債務	0	2,645,460	△ 2,645,460
その他の固定資産	73,220,499	157,631,389	△ 84,410,890	負債の部合計	1,664,815,441	1,653,114,664	11,700,777
建物	1,590,870	1,748,774	△ 157,904	純 資 産 の 部			
構築物	54,229,011	63,492,942	△ 9,263,931	基本金	200,000,000	200,000,000	0
車輛運搬具	2,943,503	4,267,993	△ 1,324,490	国庫補助金等特別積立金	1,078,495,725	1,131,782,663	△ 53,286,938
器具及び備品	5,106,665	12,805,649	△ 7,698,984	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	373,798	433,527	△ 59,729	次期繰越活動増減差額	△ 201,221,403	△ 188,762,892	△ 12,458,511
ソフトウェア	1,022,633	0	1,022,633	(うち当期活動増減差額)	△ 12,458,511	△ 28,509,884	16,051,373
無形リース資産	2,645,460	5,351,508	△ 2,706,048				
出資金	10,000	10,000	0				
長期貸付金	1,920,000	800,000	1,120,000				
リール預託金	71,180	46,130	25,050				
備品購入積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
施設整備修繕積立資産	0	55,000,000	△ 55,000,000				
公共マズ負担金	3,307,379	3,674,866	△ 367,487	純資産の部合計	1,077,274,322	1,143,019,771	△ 65,745,449
資産の部合計	2,742,089,763	2,796,134,435	△ 54,044,672	負債及び純資産の部合計	2,742,089,763	2,796,134,435	△ 54,044,672