

貸借対照表

令和5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	373,806,508	465,564,909	△ 91,758,401	流動負債	103,660,014	167,754,599	△ 64,094,585
現金預金	278,318,555	357,935,420	△ 79,616,865	事業未払金	26,138,408	18,340,636	7,797,772
事業未収金	92,700,983	105,609,099	△ 12,908,116	施設整備等未払金	0	68,644,697	△ 68,644,697
前払費用	1,661,970	1,100,390	561,580	1年以内返済予定設備資金借入金	58,995,708	58,713,268	282,440
短期貸付金	1,125,000	920,000	205,000	1年以内返済予定リース債務	0	2,645,460	△ 2,645,460
固定資産	2,126,888,130	2,276,524,854	△ 149,636,724	預り敷金	1,024,000	0	1,024,000
基本財産	2,052,391,511	2,203,304,355	△ 150,912,844	預り金	1,551,266	1,250,320	300,946
土地	225,067,828	225,067,828	0	賞与引当金	15,950,632	18,160,218	△ 2,209,586
建物	1,827,323,683	1,978,236,527	△ 150,912,844	固定負債	1,438,065,134	1,497,060,842	△ 58,995,708
その他の固定資産	74,496,619	73,220,499	1,276,120	設備資金借入金	1,438,065,134	1,497,060,842	△ 58,995,708
建物	1,432,966	1,590,870	△ 157,904	負債の部合計	1,541,725,148	1,664,815,441	△ 123,090,293
構築物	44,965,080	54,229,011	△ 9,263,931	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,522,020	2,943,503	578,517	基本金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	5,483,988	5,106,665	377,321	国庫補助金等特別積立金	1,025,242,387	1,078,495,725	△ 53,253,338
建物付属設備	314,069	373,798	△ 59,729	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	12,872,566	1,022,633	11,849,933	次期繰越活動増減差額	△ 266,272,897	△ 201,221,403	△ 65,051,494
無形リース資産	0	2,645,460	△ 2,645,460	(うち当期活動増減差額)	△ 65,051,494	△ 12,458,511	△ 52,592,983
出資金	10,000	10,000	0				
長期貸付金	2,840,000	1,920,000	920,000				
リース預託金	116,040	71,180	44,860				
公共マシ負担金	2,939,892	3,307,379	△ 367,487	純資産の部合計	958,969,490	1,077,274,322	△ 118,304,832
資産の部合計	2,500,694,638	2,742,089,763	△ 241,395,125	負債及び純資産の部合計	2,500,694,638	2,742,089,763	△ 241,395,125