

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 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)

社会福祉法人 ハートフルケア にてしな											(単位: 円)
資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	339,345,072		368,791,085		Δ 29,446,013	流動負債	98,647,330		98,037,352		609,978
現金預金	239,668,357		275,331,337		Δ 35,662,980	事業未払金	22,736,409		20,697,373		2,039,036
事業未収金	96,664,829		91,194,052		5,470,777	1年以内返済予定設備資金借入金	57,262,904		59,279,512	Δ	2,016,608
立替金	36,776		33,176		3,600	1年以内返済予定リース債務	916,344		0		916,344
前払費用	2,602,110		977,520		1,624,590	預り敷金	864,000		694,000		170,000
短期貸付金	373,000		1,255,000	Δ	882,000	預り金	754,120		1,297,437	Δ	543,317
固定資産	1,819,359,098		1,959,088,534		Δ139,729,436	賞与引当金	16,113,553		16,069,030		44,523
基本財産	1,772,100,247		1,900,887,476		Δ128,787,229	固定負債	1,323,919,310		1,378,785,622	Δ	54,866,312
土地	225,067,828		225,067,828		0	設備資金借入金	1,321,522,718		1,378,785,622	Δ	57,262,904
建物	1,547,032,419		1,675,819,648		Δ128,787,229	リース債務	2,396,592		0		2,396,592
その他の固定資産	47,258,851		58,201,058		Δ 10,942,207	負債の部合計	1,422,566,640		1,476,822,974	Δ	54,256,334
建物	1,124,485		1,275,062		Δ 150,577	純 資 産 の 部					
構築物	26,437,218		35,701,149		Δ 9,263,931	基本金	200,000,000		200,000,000		0
車両運搬具	239,498		1,421,149		Δ 1,181,651	国庫補助金等特別積立金	919,917,836		972,574,639	Δ	52,656,803
器具及び備品	4,880,211		5,720,467		Δ 840,256	その他の積立金	0		0		0
建物付属設備	194,611		254,340		Δ 59,729	次期繰越活動増減差額	Δ383,780,306		Δ321,517,994	Δ	62,262,312
ソフトウェア	7,438,566		10,155,566		Δ 2,717,000	(うち当期活動増減差額)	Δ 62,262,312		Δ 55,245,097	Δ	7,017,215
無形リース資産	3,383,424		0		3,383,424						
出資金	10,000		10,000		0						
長期貸付金	1,220,000		965,000		255,000						
貸付預託金	125,920		125,920		0						
公共負担金	2,204,918		2,572,405	Δ	367,487	純資産の部合計	736,137,530		851,056,645	Δ	114,919,115
資産の部合計	2,158,704,170		2,327,879,619		Δ169,175,449	負債及び純資産の部合計	2,158,704,170		2,327,879,619		Δ169,175,449