

貸借対照表

第三号第一様式

令和8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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	332,553,090	339,345,072	△ 6,791,982	流動負債	101,081,510	98,647,330	2,434,180
現金預金	228,680,580	239,668,357	△ 10,987,777	事業未払金	27,857,928	22,736,409	5,121,519
事業未収金	101,273,586	96,664,829	4,608,757	1年以内返済予定設備資金借入金	56,117,664	57,262,904	△ 1,145,240
立替金	3,344	36,776	△ 33,432	1年以内返済予定リース債務	845,856	916,344	△ 70,488
前払費用	2,595,580	2,602,110	△ 6,530	預り敷金	1,142,780	864,000	278,780
短期貸付金	0	373,000	△ 373,000	預り金	181,984	754,120	△ 572,136
固定資産	1,663,907,444	1,819,359,098	△ 155,451,654	賞与引当金	14,935,298	16,113,553	△ 1,178,255
基本財産	1,631,447,685	1,772,100,247	△ 140,652,562	固定負債	1,267,090,215	1,323,919,310	△ 56,829,095
土地	225,067,828	225,067,828	0	設備資金借入金	1,265,468,991	1,321,522,718	△ 56,053,727
建物	1,406,379,857	1,547,032,419	△ 140,652,562	リース債務	1,621,224	2,396,592	△ 775,368
その他の固定資産	32,459,759	47,258,851	△ 14,799,092	負債の部合計	1,368,171,725	1,422,566,640	△ 54,394,915
建物	1,010,531	1,124,485	△ 113,954	純 資 産 の 部			
構築物	17,173,349	26,437,218	△ 9,263,869	基本金	200,000,000	200,000,000	0
車両運搬具	10	239,498	△ 239,488	国庫補助金等特別積立金	867,297,654	919,917,836	△ 52,620,182
器具及び備品	3,641,302	4,880,211	△ 1,238,909	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	134,882	194,611	△ 59,729	次期繰越活動増減差額	△ 439,008,845	△ 383,780,306	△ 55,228,539
ソフトウェア	5,988,766	7,438,566	△ 1,449,800	(うち当期活動増減差額)	△ 55,228,539	△ 62,262,312	7,033,773
無形リース資産	2,537,568	3,383,424	△ 845,856				
出資金	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	1,220,000	△ 1,220,000				
リサイクル預託金	125,920	125,920	0				
公共負担金	1,837,431	2,204,918	△ 367,487	純資産の部合計	628,288,809	736,137,530	△ 107,848,721
資産の部合計	1,996,460,534	2,158,704,170	△ 162,243,636	負債及び純資産の部合計	1,996,460,534	2,158,704,170	△ 162,243,636