

貸借対照表

令和6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	368,791,085	373,806,508	△ 5,015,423	流動負債	98,037,352	103,660,014	△ 5,622,662
現金預金	275,331,337	278,318,555	△ 2,987,218	事業未払金	20,697,373	26,138,408	△ 5,441,035
事業未収金	91,194,052	92,700,983	△ 1,506,931	1年以内返済予定設備資金借入金	59,279,512	58,995,708	283,804
立替金	33,176	0	33,176	預り敷金	694,000	1,024,000	△ 330,000
前払費用	977,520	1,661,970	△ 684,450	預り金	1,297,437	1,551,266	△ 253,829
短期貸付金	1,255,000	1,125,000	130,000	賞与引当金	16,069,030	15,950,632	118,398
固定資産	1,959,088,534	2,126,888,130	△ 167,799,596	固定負債	1,378,785,622	1,438,065,134	△ 59,279,512
基本財産	1,900,887,476	2,052,391,511	△ 151,504,035	設備資金借入金	1,378,785,622	1,438,065,134	△ 59,279,512
土地	225,067,828	225,067,828	0	負債の部合計	1,476,822,974	1,541,725,148	△ 64,902,174
建物	1,675,819,648	1,827,323,683	△ 151,504,035	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,201,058	74,496,619	△ 16,295,561	基本金	200,000,000	200,000,000	0
建物	1,275,062	1,432,966	△ 157,904	国庫補助金等特別積立金	972,574,639	1,025,242,387	△ 52,667,748
構築物	35,701,149	44,965,080	△ 9,263,931	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	1,421,149	3,522,020	△ 2,100,871	次期繰越活動増減差額	△ 321,517,994	△ 266,272,897	△ 55,245,097
器具及び備品	5,720,467	5,483,986	236,481	(うち当期活動増減差額)	△ 55,245,097	△ 65,051,494	9,806,397
建物付属設備	254,340	314,069	△ 59,729				
ソフトウェア	10,155,566	12,872,566	△ 2,717,000				
出資金	10,000	10,000	0				
長期貸付金	965,000	2,840,000	△ 1,875,000	純資産の部合計	851,056,645	958,969,490	△ 107,912,845
対外的預託金	125,920	116,040	9,880	負債及び純資産の部合計	2,327,879,619	2,500,694,638	△ 172,815,019
公共マ負担金	2,572,405	2,939,892	△ 367,487				
資産の部合計	2,327,879,619	2,500,694,638	△ 172,815,019				