

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
令和 8年 3月
社会福祉法人 はるな郷
社会福祉法人はるな郷

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,641,680,629	1,644,138,781	△2,458,152	流動負債	193,475,434	239,996,008	△46,520,574
現金預金	1,269,827,928	1,307,485,380	△37,657,452	事業未払金	86,138,620	109,270,809	△23,132,189
事業未収金	348,613,855	328,903,366	19,710,489	1年以内返済予定設備資金借入金	3,876,000	6,056,000	△2,180,000
未収補助金	17,024,000	1,701,000	15,323,000	1年以内返済予定リース債務	1,915,320	2,608,788	△693,468
貯蔵品	178,927	166,039	12,888	預り金	367,048	0	367,048
医薬品	1,605,680	1,741,467	△135,787	職員預り金	4,141,334	24,613,802	△20,472,468
商品・製品	122,577	187,593	△65,016	前受収益	84,920	108,000	△23,080
原材料	2,617,809	2,620,231	△2,422	仮受金	49,846	27,204	22,642
立替金	1,067,607	760,721	306,886	賞与引当金	96,902,346	97,311,405	△409,059
前払金	304,330	291,790	12,540	固定負債	77,882,228	83,599,248	△5,717,020
前払費用	78,960	81,988	△3,028	設備資金借入金	34,885,000	38,761,000	△3,876,000
短期貸付金	20,000	0	20,000	リース債務	2,359,060	4,274,380	△1,915,320
仮払金	218,956	199,206	19,750	退職給付引当金	40,638,168	40,563,868	74,300
固定資産	2,923,572,077	2,881,456,194	42,115,883	負債の部合計	271,357,662	323,595,256	△52,237,594
基本財産	1,172,046,492	1,224,708,854	△52,662,362	純資産の部			
土地	302,924,919	302,924,919	0	基本金	348,349,462	348,349,462	0
建物	869,121,573	921,783,935	△52,662,362	国庫補助金等特別積立金	336,565,723	360,921,375	△24,355,652
その他の固定資産	1,751,525,585	1,656,747,340	94,778,245	その他の積立金	1,602,018,478	1,506,618,478	95,400,000
土地	2,384,619	2,384,619	0	人件費積立金	148,860,000	152,860,000	△4,000,000
建物	579,888	909,417	△329,529	修繕積立金	1,125,415,664	1,026,015,664	99,400,000
構築物	50,115,349	56,346,980	△6,231,631	備品等購入積立金	175,371,784	175,371,784	0
機械及び装置	3,715,913	4,141,251	△425,338	移行時特別積立金	2,800,000	2,800,000	0
医療用器械備品	938,789	1,166,303	△227,514	環境改善積立金	549,438	549,438	0
車輛運搬具	11,528,050	11,409,401	118,649	建設積立金	144,802,075	144,802,075	0
器具及び備品	10,987,742	11,871,342	△883,600	転換時積立金	1,639,517	1,639,517	0
有形リース資産	3,121,800	4,666,668	△1,544,868	就労支援事業設備等整備積立金	2,580,000	2,580,000	0
権利	288,213	358,991	△70,778	次期繰越活動増減差額	2,006,961,381	1,986,110,404	20,850,977
ソフトウェア	146,656	223,172	△76,516	(うち当期活動増減差額)	116,250,977	116,509,266	△258,289
無形リース資産	1,152,580	2,216,500	△1,063,920	純資産の部合計	4,293,895,044	4,201,999,719	91,895,325
投資有価証券	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
入所者貸付金	3,300,000	3,300,000	0				
退職給付引当資産	40,638,168	40,563,868	74,300				
人件費積立資産	148,860,000	152,860,000	△4,000,000				
修繕積立資産	1,125,415,664	1,026,015,664	99,400,000				
備品等購入積立資産	175,371,784	175,371,784	0				
移行時特別積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
環境改善積立資産	549,438	549,438	0				
建設積立資産	144,802,075	144,802,075	0				
転換時積立資産	1,639,517	1,639,517	0				
就労支援事業設備等整備積立資産	2,580,000	2,580,000	0				
差入保証金	11,000	11,000	0				
その他の固定資産	598,340	559,350	38,990				
資産の部合計	4,565,252,706	4,525,594,975	39,657,731	負債及び純資産の部合計	4,565,252,706	4,525,594,975	39,657,731