

社会福祉法人はるな郷 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,208,344,388	1,266,586,495	-58,242,107	流動負債	148,281,170	254,365,804	-106,084,634
現金預金	840,445,709	841,656,202	-1,210,493	事業未払金	134,963,856	240,771,427	-105,807,571
事業未収金	339,247,045	325,209,924	14,037,121	1年以内返済予定設備資金借入金	7,396,000	7,661,442	-265,442
未収金	409,664	0	409,664	1年以内返済予定リース債務	1,215,648	716,688	498,960
未収補助金	22,204,000	91,480,000	-69,276,000	預り金	128,211	14,000	114,211
貯蔵品	139,101	76,544	62,557	職員預り金	4,536,335	4,919,005	-382,670
医薬品	1,407,126	1,902,752	-495,626	仮受金	41,120	283,242	-242,122
商品・製品	353,194	325,446	27,748	固定負債	110,584,601	112,742,634	-2,158,033
原材料	1,906,962	1,946,376	-39,414	設備資金借入金	71,690,000	78,718,558	-7,028,558
立替金	1,724,450	3,466,880	-1,742,430	リース債務	4,619,160	2,508,408	2,110,752
前払金	476,067	454,323	21,744	退職給付引当金	34,275,441	31,515,668	2,759,773
仮払金	31,070	68,048	-36,978	負債の部合計	258,865,771	367,108,438	-108,242,667
固定資産	2,693,394,416	2,686,362,199	7,032,217	純資産の部			
基本財産	1,550,265,952	1,548,527,959	1,737,993	基本金	323,349,462	323,349,462	0
土地	267,053,511	262,460,839	4,592,672	国庫補助金等特別積立金	624,894,728	644,779,327	-19,884,599
建物	1,283,212,441	1,286,067,120	-2,854,679	その他の積立金	960,230,398	954,429,242	5,801,156
その他の固定資産	1,143,128,464	1,137,834,240	5,294,224	人件費積立金	154,817,000	150,981,000	3,836,000
土地	1,106,319	1,106,319	0	修繕積立金	546,790,988	522,390,988	24,400,000
建物	8,349,728	11,213,912	-2,864,184	備品等購入積立金	170,570,000	169,477,242	1,092,758
構築物	69,656,565	70,039,856	-383,291	移行時特別積立金	45,648,992	49,326,594	-3,677,602
機械及び装置	4,500,274	6,949,788	-2,449,514	環境改善積立金	909,825	909,825	0
医療用器械備品	18	18	0	建設積立金	33,204,076	56,704,076	-23,500,000
車輛運搬具	20,500,421	22,689,715	-2,189,294	転換時積立金	1,639,517	1,639,517	0
器具及び備品	33,007,486	30,779,412	2,228,074	就労支援事業設備等整備積立金	6,650,000	3,000,000	3,650,000
有形リース資産	5,768,280	3,225,096	2,543,184	次期繰越活動増減差額	1,734,398,445	1,663,282,225	71,116,220
権利	1,028,691	782,446	246,245	(うち当期活動増減差額)	76,917,376	170,427,531	-93,510,155
ソフトウェア	477,481	699,556	-222,075	純資産の部合計	3,642,873,033	3,585,840,256	57,032,777
入所者貸付金	3,580,000	3,780,000	-200,000				
退職給付引当資産	34,275,441	31,515,668	2,759,773				
人件費積立資産	154,817,000	150,981,000	3,836,000				
修繕積立資産	546,790,988	522,390,988	24,400,000				
備品等購入積立資産	170,570,000	169,477,242	1,092,758				
移行時特別積立資産	45,648,992	49,326,594	-3,677,602				
環境改善積立資産	909,825	909,825	0				
建設積立資産	33,204,076	56,704,076	-23,500,000				
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	6,650,000	3,000,000	3,650,000				
その他の固定資産	647,362	623,212	24,150				
資産の部合計	3,901,738,804	3,952,948,694	-51,209,890	負債及び純資産の部合計	3,901,738,804	3,952,948,694	-51,209,890