

社会福祉法人はるな郷 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 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 | 1,224,875,833 | 1,208,344,388 | 16,531,445 | 流動負債 | 176,500,012 | 148,281,170 | 28,218,842 |
| 現金預金 | 861,565,902 | 840,445,709 | 21,120,193 | 事業未払金 | 69,076,783 | 134,963,856 | △65,887,073 |
| 事業未収金 | 349,714,874 | 339,247,045 | 10,467,829 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,396,000 | 7,396,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 409,664 | △409,664 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,215,648 | 1,215,648 | 0 |
| 未収補助金 | 8,239,000 | 22,204,000 | △13,965,000 | 預り金 | 0 | 128,211 | △128,211 |
| 貯蔵品 | 175,140 | 139,101 | 36,039 | 職員預り金 | 5,418,579 | 4,536,335 | 882,244 |
| 医薬品 | 1,420,753 | 1,407,126 | 13,627 | 前受金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 商品・製品 | 363,080 | 353,194 | 9,886 | 仮受金 | 60,806 | 41,120 | 19,686 |
| 原材料 | 1,638,232 | 1,906,962 | △268,730 | 賞与引当金 | 92,332,196 | 0 | 92,332,196 |
| 立替金 | 463,276 | 1,724,450 | △1,261,174 | 固定負債 | 103,217,458 | 110,584,601 | △7,367,143 |
| 前払金 | 1,035,576 | 476,067 | 559,509 | 設備資金借入金 | 64,294,000 | 71,690,000 | △7,396,000 |
| 仮払金 | 260,000 | 31,070 | 228,930 | リース債務 | 3,403,512 | 4,619,160 | △1,215,648 |
| 固定資産 | 2,678,760,086 | 2,693,394,416 | △14,634,330 | 退職給付引当金 | 35,519,946 | 34,275,441 | 1,244,505 |
| 基本財産 | 1,489,924,831 | 1,550,265,952 | △60,341,121 | 負債の部合計 | 279,717,470 | 258,865,771 | 20,851,699 |
| 土地 | 265,775,211 | 267,053,511 | △1,278,300 | | | | |
| 建物 | 1,224,149,620 | 1,283,212,441 | △59,062,821 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,188,835,255 | 1,143,128,464 | 45,706,791 | 基本金 | 323,349,462 | 323,349,462 | 0 |
| 土地 | 2,384,619 | 1,106,319 | 1,278,300 | 国庫補助金等特別積立金 | 595,716,756 | 624,894,728 | △29,177,972 |
| 建物 | 5,997,390 | 8,349,728 | △2,352,338 | その他の積立金 | 1,019,357,398 | 960,230,398 | 59,127,000 |
| 構築物 | 65,256,835 | 69,656,565 | △4,399,730 | 人件費積立金 | 150,380,000 | 154,817,000 | △4,437,000 |
| 機械及び装置 | 3,614,148 | 4,500,274 | △886,126 | 修繕積立金 | 612,504,988 | 546,790,988 | 65,714,000 |
| 医療用器械備品 | 254,890 | 18 | 254,872 | 備品等購入積立金 | 171,170,000 | 170,570,000 | 600,000 |
| 車輛運搬具 | 15,772,966 | 20,500,421 | △4,727,455 | 移行時特別積立金 | 45,648,992 | 45,648,992 | 0 |
| 器具及び備品 | 30,872,027 | 33,007,486 | △2,135,459 | 環境改善積立金 | 909,825 | 909,825 | 0 |
| 有形リース資産 | 4,353,048 | 5,768,280 | △1,415,232 | 建設積立金 | 34,104,076 | 33,204,076 | 900,000 |
| 権利 | 950,780 | 1,028,691 | △77,911 | 転換時積立金 | 1,639,517 | 1,639,517 | 0 |
| ソフトウェア | 317,818 | 477,481 | △159,663 | 就労支援事業設備等整備積立金 | 3,000,000 | 6,650,000 | △3,650,000 |
| 入所者貸付金 | 3,580,000 | 3,580,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,685,494,833 | 1,734,398,445 | △48,903,612 |
| 退職給付引当資産 | 35,519,946 | 34,275,441 | 1,244,505 | (うち当期活動増減差額) | 10,223,388 | 76,917,376 | △66,693,988 |
| 人件費積立資産 | 150,380,000 | 154,817,000 | △4,437,000 | 純資産の部合計 | 3,623,918,449 | 3,642,873,033 | △18,954,584 |
| 修繕積立資産 | 612,504,988 | 546,790,988 | 65,714,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 171,170,000 | 170,570,000 | 600,000 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 45,648,992 | 45,648,992 | 0 | | | | |
| 環境改善積立資産 | 909,825 | 909,825 | 0 | | | | |
| 建設積立資産 | 34,104,076 | 33,204,076 | 900,000 | | | | |
| 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 | 3,000,000 | 6,650,000 | △3,650,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 603,390 | 647,362 | △43,972 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,903,635,919 | 3,901,738,804 | 1,897,115 | 負債及び純資産の部合計 | 3,903,635,919 | 3,901,738,804 | 1,897,115 |