

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

貸借対照表(第三号第一様式)
平成30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			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	1,355,676,405	1,224,875,833	130,800,572	流動負債	249,058,915	176,500,012	72,558,903
現金預金	970,107,703	861,565,902	108,541,801	事業未払金	101,977,824	69,076,783	32,901,041
事業未収金	353,679,128	349,714,874	3,964,254	1年以内返済予定設備資金借入金	7,396,000	7,396,000	0
未収補助金	26,826,000	8,239,000	18,587,000	1年以内返済予定リース債務	3,014,064	1,215,648	1,798,416
貯蔵品	91,896	175,140	-83,244	職員預り金	28,787,421	5,418,579	23,368,842
医薬品	1,616,569	1,420,753	195,816	前受金	0	1,000,000	-1,000,000
商品・製品	390,114	363,080	27,034	前受収益	162,000	0	162,000
原材料	1,384,163	1,638,232	-254,069	仮受金	0	60,806	-60,806
立替金	677,166	463,276	213,890	賞与引当金	107,721,606	92,332,196	15,389,410
前払金	733,666	1,035,576	-301,910	固定負債	102,540,833	103,217,458	-676,625
仮払金	170,000	260,000	-90,000	設備資金借入金	56,898,000	64,294,000	-7,396,000
固定資産	2,751,350,104	2,678,760,086	72,590,018	リース債務	7,845,516	3,403,512	4,442,004
基本財産	1,440,652,484	1,489,924,831	-49,272,347	退職給付引当金	37,797,317	35,519,946	2,277,371
土地	282,244,872	265,775,211	16,469,661	負債の部合計	351,599,748	279,717,470	71,882,278
建物	1,158,407,612	1,224,149,620	-65,742,008	純資産の部			
その他の固定資産	1,310,697,620	1,188,835,255	121,862,365	基本金	348,349,462	323,349,462	25,000,000
土地	2,384,619	2,384,619	0	国庫補助金等特別積立金	581,882,314	595,716,756	-13,834,442
建物	4,354,231	5,997,390	-1,643,159	その他の積立金	1,119,051,737	1,019,357,398	99,694,339
構築物	84,799,360	65,256,835	19,542,525	人件費積立金	151,810,000	150,380,000	1,430,000
機械及び装置	2,877,955	3,614,148	-736,193	修繕積立金	722,948,988	612,504,988	110,444,000
医療用器械備品	225,482	254,890	-29,408	備品等購入積立金	172,820,000	171,170,000	1,650,000
車輛運搬具	12,122,757	15,772,966	-3,650,209	移行時特別積立金	43,808,992	45,648,992	-1,840,000
器具及び備品	31,187,744	30,872,027	315,717	環境改善積立金	909,825	909,825	0
建設仮勘定	324,000	0	324,000	建設積立金	22,114,415	34,104,076	-11,989,661
有形リース資産	5,807,484	4,353,048	1,454,436	転換時積立金	1,639,517	1,639,517	0
権利	872,869	950,780	-77,911	就労支援事業設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	158,155	317,818	-159,663	次期繰越活動増減差額	1,706,143,248	1,685,494,833	20,648,415
無形リース資産	4,586,400	0	4,586,400	(うち当期活動増減差額)	120,342,754	10,223,388	110,119,366
入所者貸付金	3,580,000	3,580,000	0	純資産の部合計	3,755,426,761	3,623,918,449	131,508,312
退職給付引当資産	37,797,317	35,519,946	2,277,371				
人件費積立資産	151,810,000	150,380,000	1,430,000				
修繕積立資産	722,948,988	612,504,988	110,444,000				
備品等購入積立資産	172,820,000	171,170,000	1,650,000				
移行時特別積立資産	43,808,992	45,648,992	-1,840,000				
環境改善積立資産	909,825	909,825	0				
建設積立資産	22,114,415	34,104,076	-11,989,661				
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	3,000,000	0				
差入保証金	11,000	0	11,000				
その他の固定資産	556,510	603,390	-46,880				
資産の部合計	4,107,026,509	3,903,635,919	203,390,590	負債及び純資産の部合計	4,107,026,509	3,903,635,919	203,390,590