

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3号の1様式)  
平成31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	1,357,258,206	1,355,676,405	1,581,801	流動負債	224,151,818	249,058,915	△24,907,097
現金預金	975,085,969	970,107,703	4,978,266	事業未払金	87,472,734	101,977,824	△14,505,090
事業未収金	374,783,544	353,679,128	21,104,416	1年以内返済予定設備資金借入金	6,056,000	7,396,000	△1,340,000
未収補助金	1,257,000	26,826,000	△25,569,000	1年以内返済予定リース債務	4,944,456	3,014,064	1,930,392
貯蔵品	110,508	91,896	18,612	職員預り金	17,366,316	28,787,421	△11,421,105
医薬品	1,676,727	1,616,569	60,158	前受金	1,000,000	0	1,000,000
商品・製品	365,484	390,114	△24,630	前受収益	108,000	162,000	△54,000
原材料	1,371,508	1,384,163	△12,655	仮受金	242,867	0	242,867
立替金	1,706,312	677,166	1,029,146	賞与引当金	106,961,445	107,721,606	△760,161
前払金	596,356	733,666	△137,310	固定負債	128,877,785	102,540,833	26,336,952
仮払金	304,798	170,000	134,798	設備資金借入金	75,097,000	56,898,000	18,199,000
固定資産	2,858,022,577	2,751,350,104	106,672,473	リース債務	14,245,380	7,845,516	6,399,864
基本財産	1,474,329,065	1,440,652,484	33,676,581	退職給付引当金	39,535,405	37,797,317	1,738,088
土地	282,244,872	282,244,872	0	負債の部合計	353,029,603	351,599,748	1,429,855
建物	1,192,084,193	1,158,407,612	33,676,581	純資産の部			
その他の固定資産	1,383,693,512	1,310,697,620	72,995,892	基本金	348,349,462	348,349,462	0
土地	2,384,619	2,384,619	0	国庫補助金等特別積立金	544,230,610	581,882,314	△37,651,704
建物	4,336,804	4,354,231	△17,427	その他の積立金	1,184,785,637	1,119,051,737	65,733,900
構築物	80,122,696	84,799,360	△4,676,664	人件費積立金	152,310,000	151,810,000	500,000
機械及び装置	2,098,809	2,877,955	△779,146	修繕積立金	794,842,888	722,948,988	71,893,900
医療用器械備品	196,074	225,482	△29,408	備品等購入積立金	176,160,000	172,820,000	3,340,000
車輛運搬具	15,575,136	12,122,757	3,452,379	移行時特別積立金	43,808,992	43,808,992	0
器具及び備品	31,241,464	31,187,744	53,720	環境改善積立金	909,825	909,825	0
建設仮勘定	0	324,000	△324,000	建設積立金	12,114,415	22,114,415	△10,000,000
有形リース資産	15,061,356	5,807,484	9,253,872	転換時積立金	1,639,517	1,639,517	0
権利	794,958	872,869	△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	58,464	158,155	△99,691	次期繰越活動増減差額	1,784,885,471	1,706,143,248	78,742,223
無形リース資産	3,463,200	4,586,400	△1,123,200	(うち当期活動増減差額)	144,476,123	120,342,754	24,133,369
入所者貸付金	3,480,000	3,580,000	△100,000	純資産の部合計	3,862,251,180	3,755,426,761	106,824,419
退職給付引当資産	39,535,405	37,797,317	1,738,088				
人件費積立資産	152,310,000	151,810,000	500,000				
修繕積立資産	794,842,888	722,948,988	71,893,900				
備品等購入積立資産	176,160,000	172,820,000	3,340,000				
移行時特別積立資産	43,808,992	43,808,992	0				
環境改善積立資産	909,825	909,825	0				
建設積立資産	12,114,415	22,114,415	△10,000,000				
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	3,000,000	0				
差入保証金	11,000	11,000	0				
その他の固定資産	547,890	556,510	△8,620				
資産の部合計	4,215,280,783	4,107,026,509	108,254,274	負債及び純資産の部合計	4,215,280,783	4,107,026,509	108,254,274