

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)  
 令和 2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            | 1,365,182,997 | 1,357,258,206 | 7,924,791   | 流動負債            | 194,488,363   | 224,151,818   | △29,663,455 |
| 現金預金            | 993,232,313   | 975,085,969   | 18,146,344  | 事業未払金           | 70,065,792    | 87,472,734    | △17,406,942 |
| 事業未収金           | 362,824,617   | 374,783,544   | △11,958,927 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,056,000     | 6,056,000     | 0           |
| 未収補助金           | 2,096,000     | 1,257,000     | 839,000     | 1年以内返済予定リース債務   | 5,499,792     | 4,944,456     | 555,336     |
| 貯蔵品             | 138,820       | 110,508       | 28,312      | 職員預り金           | 5,180,820     | 17,366,316    | △12,185,496 |
| 医薬品             | 1,816,370     | 1,676,727     | 139,643     | 前受金             | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
| 商品・製品           | 352,850       | 365,484       | △12,634     | 前受収益            | 87,920        | 108,000       | △20,080     |
| 原材料             | 2,354,355     | 1,371,508     | 982,847     | 仮受金             | 5,847         | 242,867       | △237,020    |
| 立替金             | 1,391,112     | 1,706,312     | △315,200    | 賞与引当金           | 106,592,192   | 106,961,445   | △369,253    |
| 前払金             | 706,560       | 596,356       | 110,204     | 固定負債            | 121,707,528   | 128,877,785   | △7,170,257  |
| 前払費用            | 20,000        | 0             | 20,000      | 設備資金借入金         | 69,041,000    | 75,097,000    | △6,056,000  |
| 仮払金             | 250,000       | 304,798       | △54,798     | リース債務           | 13,694,688    | 14,245,380    | △550,692    |
| 固定資産            | 2,965,597,457 | 2,858,022,577 | 107,574,880 | 退職給付引当金         | 38,971,840    | 39,535,405    | △563,565    |
| 基本財産            | 1,434,513,902 | 1,474,329,065 | △39,815,163 | 負債の部合計          | 316,195,891   | 353,029,603   | △36,833,712 |
| 土地              | 282,244,872   | 282,244,872   | 0           | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物              | 1,152,269,030 | 1,192,084,193 | △39,815,163 | 基本金             | 348,349,462   | 348,349,462   | 0           |
| その他の固定資産        | 1,531,083,555 | 1,383,693,512 | 147,390,043 | 国庫補助金等特別積立金     | 509,257,925   | 544,230,610   | △34,972,685 |
| 土地              | 2,384,619     | 2,384,619     | 0           | その他の積立金         | 1,333,068,137 | 1,184,785,637 | 148,282,500 |
| 建物              | 3,387,782     | 4,336,804     | △949,022    | 人件費積立金          | 152,160,000   | 152,310,000   | △150,000    |
| 構築物             | 80,892,579    | 80,122,696    | 769,883     | 修繕積立金           | 843,652,448   | 794,842,888   | 48,809,560  |
| 機械及び装置          | 1,568,255     | 2,098,809     | △530,554    | 備品等購入積立金        | 189,326,000   | 176,160,000   | 13,166,000  |
| 医療用器械備品         | 166,666       | 196,074       | △29,408     | 移行時特別積立金        | 32,065,932    | 43,808,992    | △11,743,060 |
| 車輛運搬具           | 14,891,794    | 15,575,136    | △683,342    | 環境改善積立金         | 909,825       | 909,825       | 0           |
| 器具及び備品          | 31,793,186    | 31,241,464    | 551,722     | 建設積立金           | 110,314,415   | 12,114,415    | 98,200,000  |
| 有形リース資産         | 16,854,480    | 15,061,356    | 1,793,124   | 転換時積立金          | 1,639,517     | 1,639,517     | 0           |
| 権利              | 717,047       | 794,958       | △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          | 0             | 58,464        | △58,464     | 次期繰越活動増減差額      | 1,823,909,039 | 1,784,885,471 | 39,023,568  |
| 無形リース資産         | 2,340,000     | 3,463,200     | △1,123,200  | (うち当期活動増減差額)    | 187,306,068   | 144,476,123   | 42,829,945  |
| 入所者貸付金          | 3,480,000     | 3,480,000     | 0           | 純資産の部合計         | 4,014,584,563 | 3,862,251,180 | 152,333,383 |
| 退職給付引当資産        | 38,971,840    | 39,535,405    | △563,565    |                 |               |               |             |
| 人件費積立資産         | 152,160,000   | 152,310,000   | △150,000    |                 |               |               |             |
| 修繕積立資産          | 843,652,448   | 794,842,888   | 48,809,560  |                 |               |               |             |
| 備品等購入積立資産       | 189,326,000   | 176,160,000   | 13,166,000  |                 |               |               |             |
| 移行時特別積立資産       | 32,065,932    | 43,808,992    | △11,743,060 |                 |               |               |             |
| 環境改善積立資産        | 909,825       | 909,825       | 0           |                 |               |               |             |
| 建設積立資産          | 110,314,415   | 12,114,415    | 98,200,000  |                 |               |               |             |
| 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        | 556,170       | 547,890       | 8,280       |                 |               |               |             |
| 資産の部合計          | 4,330,780,454 | 4,215,280,783 | 115,499,671 | 負債及び純資産の部合計     | 4,330,780,454 | 4,215,280,783 | 115,499,671 |