

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

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)  
令和 3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	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	1,423,576,859	1,365,182,997	58,393,862	流動負債	210,811,674	194,488,363	16,323,311
現金預金	1,057,597,163	993,232,313	64,364,850	事業未払金	86,147,681	70,065,792	16,081,889
事業未収金	357,047,232	362,824,617	△5,777,385	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	2,539,000	2,096,000	443,000	1年以内返済予定リース債務	5,499,792	5,499,792	0
貯蔵品	260,700	138,820	121,880	職員預り金	4,437,242	5,180,820	△743,578
医薬品	1,556,700	1,816,370	△259,670	前受金	0	1,000,000	△1,000,000
商品・製品	415,305	352,850	62,455	前受収益	178,960	87,920	91,040
原材料	2,454,382	2,354,355	100,027	仮受金	0	5,847	△5,847
立替金	774,658	1,391,112	△616,454	賞与引当金	108,491,999	106,592,192	1,899,807
前払金	693,619	706,560	△12,941	固定負債	110,799,702	121,707,528	△10,907,826
前払費用	20,000	20,000	0	設備資金借入金	62,985,000	69,041,000	△6,056,000
仮払金	218,100	250,000	△31,900	リース債務	8,194,896	13,694,688	△5,499,792
固定資産	2,933,072,914	2,965,597,457	△32,524,543	退職給付引当金	39,619,806	38,971,840	647,966
基本財産	1,428,213,076	1,434,513,902	△6,300,826	負債の部合計	321,611,376	316,195,891	5,415,485
土地	286,724,229	282,244,872	4,479,357	純資産の部			
建物	1,141,488,847	1,152,269,030	△10,780,183	基本金	348,349,462	348,349,462	0
その他の固定資産	1,504,859,838	1,531,083,555	△26,223,717	国庫補助金等特別積立金	477,778,687	509,257,925	△31,479,238
土地	2,384,619	2,384,619	0	その他の積立金	1,312,890,818	1,333,068,137	△20,177,319
建物	2,942,351	3,387,782	△445,431	人件費積立金	162,860,000	152,160,000	10,700,000
構築物	79,930,444	80,892,579	△962,135	修繕積立金	846,446,664	843,652,448	2,794,216
機械及び装置	1,088,110	1,568,255	△480,145	備品等購入積立金	177,351,784	189,326,000	△11,974,216
医療用器械備品	254,074	166,666	87,408	移行時特別積立金	10,400,000	32,065,932	△21,665,932
車輛運搬具	17,532,189	14,891,794	2,640,395	環境改善積立金	878,438	909,825	△31,387
器具及び備品	29,822,106	31,793,186	△1,971,080	建設積立金	110,314,415	110,314,415	0
有形リース資産	12,477,888	16,854,480	△4,376,592	転換時積立金	1,639,517	1,639,517	0
権利	642,103	717,047	△74,944	就労支援事業設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	1,216,800	2,340,000	△1,123,200	次期繰越活動増減差額	1,896,019,430	1,823,909,039	72,110,391
入所者貸付金	3,480,000	3,480,000	0	(うち当期活動増減差額)	51,933,072	187,306,068	△135,372,996
退職給付引当資産	39,619,806	38,971,840	647,966	純資産の部合計	4,035,038,397	4,014,584,563	20,453,834
人件費積立資産	162,860,000	152,160,000	10,700,000				
修繕積立資産	846,446,664	843,652,448	2,794,216				
備品等購入積立資産	177,351,784	189,326,000	△11,974,216				
移行時特別積立資産	10,400,000	32,065,932	△21,665,932				
環境改善積立資産	878,438	909,825	△31,387				
建設積立資産	110,314,415	110,314,415	0				
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	567,530	556,170	11,360				
資産の部合計	4,356,649,773	4,330,780,454	25,869,319	負債及び純資産の部合計	4,356,649,773	4,330,780,454	25,869,319