

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はーとらんど

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	83,763,333	5,160,238	88,923,571	△18,812,685	70,110,886
現金預金	18,062,466	19,860	18,082,326	0	18,082,326
現金	114,687	19,860	134,547	0	134,547
預金	17,947,779	0	17,947,779	0	17,947,779
預金 南都 王寺 2079699	847,214	0	847,214	0	847,214
預金 南都 王寺 2082307	6,140,400	0	6,140,400	0	6,140,400
預金 三菱東京UFJ 難波 157522	10,960,165	0	10,960,165	0	10,960,165
事業未収金	49,471,587	1,222,476	50,694,063	0	50,694,063
介護報酬未収金	37,655,214	1,100,324	38,755,538	0	38,755,538
利用者負担未収金	11,641,783	122,152	11,763,935	0	11,763,935
未請求	16,010	0	16,010	0	16,010
事業未収金 その他	158,580	0	158,580	0	158,580
未収金	558,836	0	558,836	0	558,836
立替金	292,229	0	292,229	0	292,229
院外薬局	119,200	0	119,200	0	119,200
立替金 その他	173,029	0	173,029	0	173,029
前払費用	459,432	24,000	483,432	0	483,432
事業区分間貸付金	14,918,783	3,893,902	18,812,685	△18,812,685	0
固定資産	1,084,469,272	2,244,997	1,086,714,269	0	1,086,714,269
基本財産	1,001,284,229	0	1,001,284,229	0	1,001,284,229
土地	93,239,000	0	93,239,000	0	93,239,000
建物	908,045,229	0	908,045,229	0	908,045,229
建物	665,300,307	0	665,300,307	0	665,300,307
建物付属設備	242,744,922	0	242,744,922	0	242,744,922
その他の固定資産	83,185,043	2,244,997	85,430,040	0	85,430,040
構築物	44,681,020	0	44,681,020	0	44,681,020
器具及び備品	32,873,083	391,285	33,264,368	0	33,264,368
権利	883,892	0	883,892	0	883,892
ソフトウェア	2,780,344	1,853,712	4,634,056	0	4,634,056
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	1,916,704	0	1,916,704	0	1,916,704
資産の部合計	1,168,232,605	7,405,235	1,175,637,840	△18,812,685	1,156,825,155
流動負債	158,501,410	15,323,702	173,825,112	△18,812,685	155,012,427
短期運営資金借入金	98,334,000	0	98,334,000	0	98,334,000
事業未払金	13,048,700	246,679	13,295,379	0	13,295,379
未払金(掛業者支払分)	9,225,170	71,297	9,296,467	0	9,296,467
未払金(その他業者支払分)	1,861,591	53,742	1,915,333	0	1,915,333
未払金(人件費分)	1,961,939	121,640	2,083,579	0	2,083,579
1年以内返済予定設備資金借入金	27,192,000	0	27,192,000	0	27,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,764,000	0	13,764,000	0	13,764,000
預り金	33,406	0	33,406	0	33,406
税金	20,466	0	20,466	0	20,466
利用者負担 外来診療	12,940	0	12,940	0	12,940
職員預り金	2,235,402	158,240	2,393,642	0	2,393,642
健康・厚年	1,674,818	119,800	1,794,618	0	1,794,618
源泉所得税	200,584	20,240	220,824	0	220,824
市町村民税	360,000	18,200	378,200	0	378,200
事業区分間借入金	3,893,902	14,918,783	18,812,685	△18,812,685	0
固定負債	898,090,000	0	898,090,000	0	898,090,000
設備資金借入金	682,066,000	0	682,066,000	0	682,066,000
長期運営資金借入金	216,024,000	0	216,024,000	0	216,024,000
負債の部合計	1,056,591,410	15,323,702	1,071,915,112	△18,812,685	1,053,102,427
基本金	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
第一号基本金	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
国庫補助金等特別積立金	124,978,583	0	124,978,583	0	124,978,583
次期繰越活動増減差額	△363,337,388	△7,918,467	△371,255,855	0	△371,255,855
(うち当期活動増減差額)	△75,559,450	△7,918,467	△83,477,917	0	△83,477,917
純資産の部合計	111,641,195	△7,918,467	103,722,728	0	103,722,728
負債及び純資産の部合計	1,168,232,605	7,405,235	1,175,637,840	△18,812,685	1,156,825,155