

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

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,110,886	71,788,639	△1,677,753	流動負債	155,012,427	101,048,090	53,964,337
現金預金	18,082,326	25,313,238	△7,230,912	短期運営資金借入金	98,334,000	44,950,000	53,384,000
現金	134,547	117,095	17,452	事業未払金	13,295,379	14,551,926	△1,256,547
預金	17,947,779	25,196,143	△7,248,364	未払金(掛業者支払分)	9,296,467	11,747,373	△2,450,906
預金 南都 王寺 2079699	847,214	1,741,707	△894,493	未払金(その他業者支払分)	1,915,333	2,618,280	△702,947
預金 南都 王寺 2082307	6,140,400	1,511,563	4,628,837	未払金(人件費分)	2,083,579	186,273	1,897,306
預金 三菱東京UFJ 難波 157522	10,960,165	21,942,873	△10,982,708	1年以内返済予定設備資金借入金	27,192,000	27,192,000	
事業未収金	50,694,063	44,815,926	5,878,137	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,764,000	13,764,000	
介護報酬未収金	38,755,538	32,999,329	5,756,209	預り金	33,406	60,234	△26,828
利用者負担未収金	11,763,935	10,727,721	1,036,214	税金	20,466	29,562	△9,096
未請求	16,010	981,036	△965,026	利用者負担 外来診療	12,940	12,490	450
事業未収金 その他	158,580	107,840	50,740	預り金 その他		18,182	△18,182
未収金	558,836	426,159	132,677	職員預り金	2,393,642	529,930	1,863,712
未収補助金		927,000	△927,000	健康・厚年	1,794,618		1,794,618
立替金	292,229	193,780	98,449	源泉所得税	220,824	214,530	6,294
院外薬局	119,200	148,860	△29,660	市町村民税	378,200	315,400	62,800
立替金 その他	173,029	44,920	128,109				
前払費用	483,432	112,536	370,896				
固定資産	1,086,714,269	1,162,834,433	△76,120,164	固定負債	898,090,000	939,046,000	△40,956,000
基本財産	1,001,284,229	1,058,514,040	△57,229,811	設備資金借入金	682,066,000	709,258,000	△27,192,000
土地	93,239,000	93,239,000		長期運営資金借入金	216,024,000	229,788,000	△13,764,000
建物	908,045,229	965,275,040	△57,229,811	負債の部合計	1,053,102,427	1,040,094,090	13,008,337
建物	665,300,307	684,329,797	△19,029,490	純資産の部			
建物付属設備	242,744,922	280,945,243	△38,200,321	基本金	350,000,000	350,000,000	
その他の固定資産	85,430,040	104,320,393	△18,890,353	第一号基本金	350,000,000	350,000,000	
構築物	44,681,020	51,535,201	△6,854,181	国庫補助金等特別積立金	124,978,583	132,306,920	△7,328,337
器具及び備品	33,264,368	43,473,413	△10,209,045	次期繰越活動増減差額	△371,255,855	△287,777,938	△83,477,917
建設仮勘定		3,099,708	△3,099,708	(うち当期活動増減差額)	△83,477,917	△80,917,115	△2,560,802
権利	883,892	964,794	△80,902				
ソフトウェア	4,634,056	4,633,904	152				
差入保証金	50,000	50,000					
長期前払費用	1,916,704	563,373	1,353,331	純資産の部合計	103,722,728	194,528,982	△90,806,254
資産の部合計	1,156,825,155	1,234,623,072	△77,797,917	負債及び純資産の部合計	1,156,825,155	1,234,623,072	△77,797,917