

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28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	71,989,818	89,217,389	△17,227,571	流動負債	56,752,201	26,109,631	30,642,570
現金預金	27,673,604	54,608,620	△26,935,016	短期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
現金	201,840	601,495	△399,655	事業未払金	9,376,089	12,007,911	△2,631,822
預金	27,471,764	54,007,125	△26,535,361	未払金(掛業者支払分)	7,660,185	12,007,911	△4,347,726
事業未収金	44,100,563	34,093,725	10,006,838	未払金(その他業者支払分)	1,715,904		1,715,904
介護報酬未収金	34,069,447	28,610,229	5,459,218	1年以内返済予定設備資金借入金	27,250,000		27,250,000
利用者負担未収金	9,956,200	5,219,144	4,737,056	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,764,000	13,764,000	
未請求	65,196	264,352	△199,156	預り金	49,392	55,000	△5,608
事業未収金 その他	9,720		9,720	税金	29,562	31,580	△2,018
未収金	1,551	1,482	69	利用者負担 外来診療	19,830	23,420	△3,590
立替金	214,100	163,808	50,292	職員預り金	312,720	282,720	30,000
職員	1,500	59,428	△57,928	源泉所得税	182,420	203,920	△21,500
院外薬局	177,630	99,500	78,130	市町村民税	130,300	78,800	51,500
立替金 その他	34,970	4,880	30,090				
前払費用		92,383	△92,383				
仮払金		257,371	△257,371				
年末調整		257,371	△257,371				
固定資産	1,246,725,873	1,348,798,363	△102,072,490	固定負債	980,002,000	1,021,016,000	△41,014,000
基本財産	1,121,994,755	1,192,824,855	△70,830,100	設備資金借入金	736,450,000	763,700,000	△27,250,000
土地	93,239,000	93,239,000		長期運営資金借入金	243,552,000	257,316,000	△13,764,000
建物	1,028,755,755	1,099,585,855	△70,830,100	負債の部合計	1,036,754,201	1,047,125,631	△10,371,430
その他の固定資産	124,731,118	155,973,508	△31,242,390	純資産の部			
構築物	59,440,831	68,559,205	△9,118,374	基本金	350,000,000	350,000,000	
器具及び備品	56,315,155	75,676,110	△19,360,955	第一号基本金	350,000,000	350,000,000	
権利	1,045,696	1,126,598	△80,902	国庫補助金等特別積立金	138,822,313	147,482,356	△8,660,043
ソフトウェア	6,487,464	8,341,024	△1,853,560	次期繰越活動増減差額	△206,860,823	△106,592,235	△100,268,588
差入保証金	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	△100,268,588	△115,877,923	15,609,335
長期前払費用	1,391,972	2,220,571	△828,599	純資産の部合計	281,961,490	390,890,121	△108,928,631
資産の部合計	1,318,715,691	1,438,015,752	△119,300,061	負債及び純資産の部合計	1,318,715,691	1,438,015,752	△119,300,061