

法人名	社会福祉法人 は一とらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人は一とらんど

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	71,989,818	71,989,818		71,989,818
現金預金	27,673,604	27,673,604		27,673,604
現金	201,840	201,840		201,840
預金	27,471,764	27,471,764		27,471,764
事業未収金	44,100,563	44,100,563		44,100,563
介護報酬未収金	34,069,447	34,069,447		34,069,447
利用者負担未収金	9,956,200	9,956,200		9,956,200
未請求	65,196	65,196		65,196
事業未収金 その他	9,720	9,720		9,720
未収金	1,551	1,551		1,551
立替金	214,100	214,100		214,100
職員	1,500	1,500		1,500
院外薬局	177,630	177,630		177,630
立替金 その他	34,970	34,970		34,970
固定資産	1,246,725,873	1,246,725,873		1,246,725,873
基本財産	1,121,994,755	1,121,994,755		1,121,994,755
土地	93,239,000	93,239,000		93,239,000
建物	1,028,755,755	1,028,755,755		1,028,755,755
その他の固定資産	124,731,118	124,731,118		124,731,118
構築物	59,440,831	59,440,831		59,440,831
器具及び備品	56,315,155	56,315,155		56,315,155
権利	1,045,696	1,045,696		1,045,696
ソフトウェア	6,487,464	6,487,464		6,487,464
差入保証金	50,000	50,000		50,000
長期前払費用	1,391,972	1,391,972		1,391,972
資産の部合計	1,318,715,691	1,318,715,691		1,318,715,691

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	56,752,201	56,752,201		56,752,201
短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
事業未払金	9,376,089	9,376,089		9,376,089
未払金(掛業者支払分)	7,660,185	7,660,185		7,660,185
未払金(その他業者支払分)	1,715,904	1,715,904		1,715,904
1年以内返済予定設備資金借入金	27,250,000	27,250,000		27,250,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,764,000	13,764,000		13,764,000
預り金	49,392	49,392		49,392
税金	29,562	29,562		29,562
利用者負担 外来診療	19,830	19,830		19,830
職員預り金	312,720	312,720		312,720
源泉所得税	182,420	182,420		182,420
市町村民税	130,300	130,300		130,300
固定負債	980,002,000	980,002,000		980,002,000
設備資金借入金	736,450,000	736,450,000		736,450,000
長期運営資金借入金	243,552,000	243,552,000		243,552,000
負債の部合計	1,036,754,201	1,036,754,201		1,036,754,201
基本金	350,000,000	350,000,000		350,000,000
第一号基本金	350,000,000	350,000,000		350,000,000
国庫補助金等特別積立金	138,822,313	138,822,313		138,822,313
次期繰越活動増減差額	△206,860,823	△206,860,823		△206,860,823
(うち当期活動増減差額)	△100,268,588	△100,268,588		△100,268,588
純資産の部合計	281,961,490	281,961,490		281,961,490
負債及び純資産の部合計	1,318,715,691	1,318,715,691		1,318,715,691