

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ハートランド五條入所施設	ハートランド五條短期入所施設	ハートランド五條デイサービスセンター	居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	39,913	61,333,296	4,306,250	5,563,590	545,590	71,788,639	0	71,788,639
現金預金	39,913	25,244,073		29,252		25,313,238		25,313,238
有価証券						0		0
事業未収金		34,435,424	4,303,412	5,531,500	545,590	44,815,926		44,815,926
未収金		426,159				426,159		426,159
未収補助金		927,000				927,000		927,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金		193,780				193,780		193,780
前払金						0		0
前払費用		106,860	2,838	2,838		112,536		112,536
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
繰延税金資産						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
非流動資産	3,099,708	961,087,502	120,234,388	78,412,835	0	1,162,834,433	0	1,162,834,433
基本財産	0	879,938,106	111,006,655	67,569,279	0	1,058,514,040	0	1,058,514,040
土地		93,239,000				93,239,000		93,239,000
建物		786,699,106	111,006,655	67,569,279		965,275,040		965,275,040
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	3,099,708	81,149,396	9,227,733	10,843,556	0	104,320,393	0	104,320,393
土地						0		0
建物		42,001,172	5,926,556	3,607,473		51,535,201		51,535,201
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輜運搬具						0		0
器具及び備品	3,099,708	32,991,952	3,266,491	7,214,970		43,473,413		43,473,413
建設仮勘定						3,099,708		3,099,708
有形リース資産						0		0
権利		964,794				964,794		964,794
ソフトウェア		4,633,904				4,633,904		4,633,904
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
その他の積立資産						0		0
差入保証金		50,000				50,000		50,000
長期前払費用		507,574	34,686	21,113		563,373		563,373
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	3,139,621	1,022,420,798	124,540,638	83,976,425	545,590	1,234,623,072	0	1,234,623,072
負債の部								
流動負債	3,350,279	95,611,806	748,195	1,147,298	190,512	101,048,090	0	101,048,090
短期運営資金借入金		44,950,000				44,950,000		44,950,000
事業未払金	3,296,317	9,259,724	748,195	1,083,378	164,312	14,551,926		14,551,926
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		27,192,000				27,192,000		27,192,000
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
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	29,562	30,672				60,234		60,234
職員預り金	24,400	415,410		63,920	26,200	529,930		529,930
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
繰延税金負債						0		0
固定負債	0	939,046,000	0	0	0	939,046,000	0	939,046,000
設備資金借入金		709,258,000				709,258,000		709,258,000
長期運営資金借入金		229,788,000				229,788,000		229,788,000
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	3,350,279	1,034,657,806	748,195	1,147,298	190,512	1,040,094,090	0	1,040,094,090
純資産の部								
基本金	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000
第一号基本金	350,000,000					350,000,000		350,000,000
第二号基本金						0		0
第三号基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金		133,888,195	-982,954	-598,321		132,306,920		132,306,920
その他の積立金	0		0	0	0	0	0	0
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-350,210,658	-146,125,203	124,775,397	83,427,448	355,078	-287,777,938		-287,777,938
(うち当期活動増減差額)	-253,211	-66,113,740	-9,908,240	-4,988,274	346,350	-80,917,115		-80,917,115
純資産の部合計	-210,658	-12,237,008	123,792,443	82,829,127	355,078	194,528,982	0	194,528,982
負債及び純資産の部合計	3,139,621	1,022,420,798	124,540,638	83,976,425	545,590	1,234,623,072	0	1,234,623,072