

## 貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日 現在

|     |               |
|-----|---------------|
| 法人名 | 1 社会福祉法人はまなす会 |
| 区分名 | 0             |

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

| 勘定科目               | 当年度末          | 前年度末          | 増減           | 勘定科目               | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部               |               |               |              | 負債の部               |             |             |             |
| 流動資産               | 698,039,242   | 721,674,149   | -23,634,907  | 流動負債               | 196,552,942 | 192,283,968 | 4,268,974   |
| 現金預金               | 559,408,908   | 481,283,986   | 78,124,922   | 短期運営資金借入金          |             |             |             |
| 有価証券               |               |               |              | 事業未払金              | 132,589,595 | 126,568,960 | 6,020,635   |
| 事業未収金              | 137,262,394   | 136,968,092   | 294,302      | その他の未払金            |             |             |             |
| 未収金                |               |               |              | 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |             |             |
| 未収補助金              | 579,080       | 103,167,954   | -102,588,874 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             |             |
| 未収収益               |               |               |              | 1年以内返済予定リース債務      |             |             |             |
| 受取手形               |               |               |              | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             |             |
| 貯蔵品                |               |               |              | 1年以内支払予定長期未払金      |             |             |             |
| 医薬品                |               |               |              | 未払費用               | 11,559,539  | 12,183,245  | -623,706    |
| 給食用材料              |               |               |              | 預り金                | 9,624       | 7,264       | 2,360       |
| 立替金                |               | 24,797        | -24,797      | 職員預り金              | 7,664,337   | 7,708,268   | -43,931     |
| 前払金                |               |               |              | 前受金                |             |             |             |
| 前払費用               | 788,860       | 229,320       | 559,540      | 前受収益               |             |             |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |               |               |              | 仮受金                |             |             |             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |               |               |              | 賞与引当金              | 44,729,847  | 45,816,231  | -1,086,384  |
| 短期貸付金              |               |               |              | その他の流動負債           |             |             |             |
| 仮払金                |               |               |              |                    |             |             |             |
| その他の流動資産           |               |               |              |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            |               |               |              |                    |             |             |             |
|                    |               |               |              | 固定負債               |             |             |             |
| 固定資産               | 1,141,056,128 | 1,130,142,131 | 10,913,997   | 設備資金借入金            |             |             |             |
| (基本財産)             | 780,919,944   | 724,759,244   | 56,160,700   | 長期運営資金借入金          |             |             |             |
| 土地                 | 86,186,078    | 86,186,078    |              | リース債務              |             |             |             |
| 建物                 | 693,733,866   | 637,573,166   | 56,160,700   | 拠点区分間長期借入金         |             |             |             |
| 定期預金               | 1,000,000     | 1,000,000     |              | 長期未払金              |             |             |             |
| 投資有価証券             |               |               |              | その他の固定負債           |             |             |             |
| (その他の固定資産)         | 360,136,184   | 405,382,887   | -45,246,703  |                    |             |             |             |
| 土地                 |               |               |              | 負債の部合計             | 196,552,942 | 192,283,968 | 4,268,974   |
| 建物                 |               |               |              |                    |             |             |             |
| 構築物                | 1,500,629     | 1,733,422     | -232,793     | 純資産の部              |             |             |             |
| 機械及び装置             |               |               |              | 基本金                | 451,662,050 | 451,662,050 |             |
| 車輛運搬具              | 9,136,970     | 9,291,349     | -154,379     | 国庫補助金等特別積立金        | 415,101,003 | 441,254,631 | -26,153,628 |
| 器具及び備品             | 35,390,301    | 32,456,704    | 2,933,597    | その他の積立金            | 311,010,000 | 361,010,000 | -50,000,000 |
| 建設仮勘定              | 2,386,800     |               | 2,386,800    | 施設整備等積立金           | 253,810,000 | 303,810,000 | -50,000,000 |
| 有形リース資産            |               |               |              | 人件費積立金             | 57,200,000  | 57,200,000  |             |
| 権利                 | 455,362       | 455,362       |              |                    |             |             |             |
| ソフトウェア             | 256,122       | 436,050       | -179,928     | 次期繰越活動増減差額         | 464,769,375 | 405,605,631 | 59,163,744  |
| 無形リース資産            |               |               |              | (うち当期活動増減差額)       | 9,163,744   |             | 9,163,744   |
| 投資有価証券             |               |               |              |                    |             |             |             |

## 貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日 現在

|     |               |
|-----|---------------|
| 法人名 | 1 社会福祉法人はまなす会 |
| 区分名 | 0             |

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

| 勘定科目      | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目        | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 長期貸付金     |               |               |             |             |               |               |             |
| 施設整備等積立資産 | 253,810,000   | 303,810,000   | -50,000,000 |             |               |               |             |
| 人件費積立資産   | 57,200,000    | 57,200,000    |             |             |               |               |             |
| 長期前払費用    |               |               |             |             |               |               |             |
| その他の固定資産  |               |               |             | 純資産の部合計     | 1,642,542,428 | 1,659,532,312 | -16,989,884 |
| 資産の部合計    | 1,839,095,370 | 1,851,816,280 | -12,720,910 | 負債及び純資産の部合計 | 1,839,095,370 | 1,851,816,280 | -12,720,910 |