

貸借対照表

平成30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：決算含む (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	721, 674, 149	606, 645, 537	115, 028, 612	流動負債	192, 283, 968	71, 991, 532	120, 292, 436
現金預金	481, 283, 986	469, 268, 241	12, 015, 745	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	126, 568, 960	14, 571, 235	111, 997, 725
事業未収金	136, 968, 092	136, 110, 759	857, 333	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	103, 167, 954	608, 958	102, 558, 996	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	12, 183, 245	11, 581, 686	601, 559
給食用材料				預り金	7, 264	9, 672	-2, 408
立替金	24, 797	115, 973	-91, 176	職員預り金	7, 708, 268	2, 174, 592	5, 533, 676
前払金				前受金			
前払費用	229, 320	541, 606	-312, 286	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	45, 816, 231	43, 654, 347	2, 161, 884
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, 130, 142, 131	1, 037, 299, 971	92, 842, 160	設備資金借入金			
(基本財産)	724, 759, 244	659, 003, 460	65, 755, 784	長期運営資金借入金			
土地	86, 186, 078	86, 186, 078		リース債務			
建物	637, 573, 166	571, 817, 382	65, 755, 784	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)	405, 382, 887	378, 296, 511	27, 086, 376				
土地				負債の部合計	192, 283, 968	71, 991, 532	120, 292, 436
建物							
構築物	1, 733, 422	2, 220, 160	-486, 738	純資産の部			
機械及び装置							
車輛運搬具	9, 291, 349	13, 117, 807	-3, 826, 458	基本金	451, 662, 050	451, 662, 050	
器具及び備品	32, 456, 704	30, 877, 204	1, 579, 500	国庫補助金等特別積立金	441, 254, 631	361, 279, 772	79, 974, 859
建設仮勘定				その他の積立金	361, 010, 000	331, 010, 000	30, 000, 000
有形リース資産				施設整備等積立金	303, 810, 000	273, 810, 000	30, 000, 000
権利	455, 362	455, 362		人件費積立金	57, 200, 000	57, 200, 000	
ソフトウェア	436, 050	615, 978	-179, 928				
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	405, 605, 631	428, 002, 154	-22, 396, 523
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	7, 603, 477		7, 603, 477

