貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4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	554,211,900	565,849,206	△11,637,306	流動負債	72,517,728	71,201,761	1,315,967
現金預金	417,459,992	427,408,331	△9,948,339	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,113,306	15,838,982	△3,725,676
事業未収金	132,674,426	136,790,096	△4,115,670	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	3,320,040	1,234,440	2,085,600	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	2,023,560		2,023,560
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	11,865,520	10,728,983	1,136,537
給食用材料				預り金	58,186	30,740	27,446
立替金	351,277	50,259	301,018	職員預り金	2,295,940	2,108,228	187,712
前払金				前受金			
前払費用	406,165	366,080	40,085	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	44,161,216	42,494,828	1,666,388
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							
固定資産	1,162,629,694	1,147,365,776	15,263,918	固定負債	7,419,720		7,419,720
(基本財産)	673,306,046	711,817,237	△38,511,191	設備資金借入金			
土地	86,186,078	86,186,078		長期運営資金借入金			
建物	586,119,968	624,631,159	△38,511,191	リース債務	7,419,720		7,419,720
定期預金	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				長期未払金			
(その他の固定資産)	489,323,648	435,548,539	53,775,109	その他の固定負債			
土地							
建物				負債の部合計	79,937,448	71,201,761	8,735,687
構築物	1,228,406	1,316,192	△87,786	純資産の部			
機械及び装置							
車輛運搬具	22,003,403	16,805,401	5,198,002	基本金	451,662,050	451,662,050	
器具及び備品	20,093,197	25,211,584	△5,118,387	国庫補助金等特別積立金	338,575,458	366,248,002	△27,672,544
建設仮勘定		660,000	△660,000	その他の積立金	436,100,000	391,100,000	45,000,000
有形リース資産				施設整備等積立金	378,900,000	333,900,000	45,000,000
権利	455,362	455,362		人件費積立金	57,200,000	57,200,000	
ソフトウェア							

貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4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
無形リース資産	9,443,280		9,443,280	次期繰越活動増減差額	410,566,638	433,003,169	△22,436,531
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	22,563,469		22,563,469
長期貸付金							
施設整備等積立資産	378,900,000	333,900,000	45,000,000				
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	1,636,904,146	1,642,013,221	△5,109,075
資産の部合計	1,716,841,594	1,713,214,982	3,626,612	負債及び純資産の部合計	1,716,841,594	1,713,214,982	3,626,612