

貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2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	560,868,155	698,039,242	△137,171,087	流動負債	69,065,266	196,552,942	△127,487,676
現金預金	417,197,630	559,408,908	△142,211,278	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,185,533	132,589,595	△120,404,062
事業未収金	142,167,075	137,262,394	4,904,681	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	867,915	579,080	288,835	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	11,153,926	11,559,539	△405,613
給食用材料				預り金	481,858	9,624	472,234
立替金	58,065		58,065	職員預り金	2,287,987	7,664,337	△5,376,350
前払金				前受金			
前払費用	577,470	788,860	△211,390	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	42,955,962	44,729,847	△1,773,885
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	1,146,303,351	1,141,056,128	5,247,223	設備資金借入金			
(基本財産)	757,680,573	780,919,944	△23,239,371	長期運営資金借入金			
土地	86,186,078	86,186,078		リース債務			
建物	670,494,495	693,733,866	△23,239,371	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)	388,622,778	360,136,184	28,486,594				
土地				負債の部合計	69,065,266	196,552,942	△127,487,676
建物							
構築物	1,404,772	1,500,629	△95,857	純資産の部			
機械及び装置							
車輛運搬具	12,165,265	9,136,970	3,028,295	基本金	451,662,050	451,662,050	
器具及び備品	28,511,185	35,390,301	△6,879,116	国庫補助金等特別積立金	388,606,235	415,101,003	△26,494,768
建設仮勘定		2,386,800	△2,386,800	その他の積立金	346,010,000	311,010,000	35,000,000
有形リース資産				施設整備等積立金	288,810,000	253,810,000	35,000,000
権利	455,362	455,362		人件費積立金	57,200,000	57,200,000	
ソフトウェア	76,194	256,122	△179,928				
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	451,827,955	464,769,375	△12,941,420
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	22,058,580		22,058,580

貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2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
長期貸付金							
施設整備等積立資産	288,810,000	253,810,000	35,000,000				
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	1,638,106,240	1,642,542,428	△4,436,188
資産の部合計	1,707,171,506	1,839,095,370	△131,923,864	負債及び純資産の部合計	1,707,171,506	1,839,095,370	△131,923,864