

貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3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	565,849,206	560,868,155	4,981,051	流動負債	71,201,761	69,065,266	2,136,495
現金預金	427,408,331	417,197,630	10,210,701	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,838,982	12,185,533	3,653,449
事業未収金	136,790,096	142,167,075	△5,376,979	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	1,234,440	867,915	366,525	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	10,728,983	11,153,926	△424,943
給食用材料				預り金	30,740	481,858	△451,118
立替金	50,259	58,065	△7,806	職員預り金	2,108,228	2,287,987	△179,759
前払金				前受金			
前払費用	366,080	577,470	△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	42,494,828	42,955,962	△461,134
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	1,147,365,776	1,146,303,351	1,062,425	設備資金借入金			
(基本財産)	711,817,237	757,680,573	△45,863,336	長期運営資金借入金			
土地	86,186,078	86,186,078		リース債務			
建物	624,631,159	670,494,495	△45,863,336	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)	435,548,539	388,622,778	46,925,761				
土地				負債の部合計	71,201,761	69,065,266	2,136,495
建物							
構築物	1,316,192	1,404,772	△88,580	純資産の部			
機械及び装置							
車輛運搬具	16,805,401	12,165,265	4,640,136	基本金	451,662,050	451,662,050	
器具及び備品	25,211,584	28,511,185	△3,299,601	国庫補助金等特別積立金	366,248,002	388,606,235	△22,358,233
建設仮勘定	660,000		660,000	その他の積立金	391,100,000	346,010,000	45,090,000
有形リース資産				施設整備等積立金	333,900,000	288,810,000	45,090,000
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	△76,194				
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	433,003,169	451,827,955	△18,824,786
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	26,265,214		26,265,214

貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3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	333,900,000	288,810,000	45,090,000				
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	1,642,013,221	1,638,106,240	3,906,981
資産の部合計	1,713,214,982	1,707,171,506	6,043,476	負債及び純資産の部合計	1,713,214,982	1,707,171,506	6,043,476