

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	573,438,950	555,021,884	18,417,066	流動負債	88,772,947	74,876,038	13,896,909
現金預金	426,079,586	409,901,102	16,178,484	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,939,399	13,239,635	3,699,764
事業未収金	136,040,822	136,881,698	△840,876	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	9,576,124	7,656,960	1,919,164	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	2,094,840	2,023,560	71,280
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	17,888,333	14,388,596	3,499,737
給食用材料				預り金	5,880	38,351	△32,471
立替金	599,827	388,249	211,578	職員預り金	7,249,448	2,151,149	5,098,299
前払金				前受金			
前払費用	1,142,591	193,875	948,716	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	44,595,047	43,034,747	1,560,300
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	3,598,320	5,396,160	△1,797,840
固定資産	1,145,401,578	1,159,867,684	△14,466,106	設備資金借入金			
(基本財産)	572,772,838	621,030,026	△48,257,188	長期運営資金借入金			
土地	86,186,078	86,186,078		リース債務	3,598,320	5,396,160	△1,797,840
建物	485,586,760	533,843,948	△48,257,188	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)	572,628,740	538,837,658	33,791,082				
土地				負債の部合計	92,371,267	80,272,198	12,099,069
建物							
構築物	1,052,834	1,140,620	△87,786	純資産の部			
機械及び装置							
車輛運搬具	16,862,249	20,712,306	△3,850,057	基本金	451,662,050	451,662,050	
器具及び備品	31,564,170	23,009,650	8,554,520	国庫補助金等特別積立金	274,049,604	299,699,907	△25,650,303
建設仮勘定				その他の積立金	516,100,000	486,100,000	30,000,000
有形リース資産				施設整備等積立金	458,900,000	428,900,000	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	900,965		900,965				

