

貸借対照表

令和8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	659,255,515	595,988,507	63,267,008	流動負債	79,431,801	78,521,401	910,400
現金預金	509,019,473	433,730,489	75,288,984	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,131,337	14,390,284	△1,258,947
事業未収金	146,579,544	149,383,950	△2,804,406	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	1,238,324	11,600,781	△10,362,457	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	2,015,772	2,254,692	△238,920
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	14,391,924	13,780,129	611,795
給食用材料				預り金	13,770	9,320	4,450
立替金	1,873,691	429,750	1,443,941	職員預り金	2,337,958	2,173,083	164,875
前払金				前受金			
前払費用	544,483	843,537	△299,054	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	47,541,040	45,913,893	1,627,147
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	1,965,095	2,129,567	△164,472
固定資産	1,094,004,713	1,118,532,672	△24,527,959	設備資金借入金			
（基本財産）	471,332,935	521,836,772	△50,503,837	長期運営資金借入金			
土地	86,186,078	86,186,078		リース債務	1,965,095	2,129,567	△164,472
建物	384,146,857	434,650,694	△50,503,837	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）	622,671,778	596,695,900	25,975,878				
土地				負債の部合計	81,396,896	80,650,968	745,928
建物							
構築物	913,964	983,397	△69,433	純資産の部			
機械及び装置							
車輛運搬具	14,799,582	14,087,425	712,157	基本金	451,662,050	451,662,050	
器具及び備品	25,767,423	29,784,763	△4,017,340	国庫補助金等特別積立金	218,835,156	246,419,183	△27,584,027
建設仮勘定				その他の積立金	576,100,000	546,100,000	30,000,000
有形リース資産	1,851,300		1,851,300	施設整備等積立金	518,900,000	488,900,000	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	654,580	900,694	△246,114				

