

貸借対照表

令和5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	555,021,884	554,211,900	809,984	流動負債	74,876,038	72,517,728	2,358,310
現金預金	409,901,102	417,459,992	△7,558,890	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,239,635	12,113,306	1,126,329
事業未収金	136,881,698	132,674,426	4,207,272	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	7,656,960	3,320,040	4,336,920	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	14,388,596	11,865,520	2,523,076
給食用材料				預り金	38,351	58,186	△19,835
立替金	388,249	351,277	36,972	職員預り金	2,151,149	2,295,940	△144,791
前払金				前受金			
前払費用	193,875	406,165	△212,290	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	43,034,747	44,161,216	△1,126,469
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	5,396,160	7,419,720	△2,023,560
固定資産	1,159,867,684	1,162,629,694	△2,762,010	設備資金借入金			
（基本財産）	621,030,026	673,306,046	△52,276,020	長期運営資金借入金			
土地	86,186,078	86,186,078		リース債務	5,396,160	7,419,720	△2,023,560
建物	533,843,948	586,119,968	△52,276,020	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）	538,837,658	489,323,648	49,514,010				
土地				負債の部合計	80,272,198	79,937,448	334,750
建物							
構築物	1,140,620	1,228,406	△87,786	純資産の部			
機械及び装置							
車輛運搬具	20,712,306	22,003,403	△1,291,097	基本金	451,662,050	451,662,050	
器具及び備品	23,009,650	20,093,197	2,916,453	国庫補助金等特別積立金	299,699,907	338,575,458	△38,875,551
建設仮勘定				その他の積立金	486,100,000	436,100,000	50,000,000
有形リース資産				施設整備等積立金	428,900,000	378,900,000	50,000,000
権利	455,362	455,362		人件費積立金	57,200,000	57,200,000	
ソフトウェア							

