

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 ひとのね

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,567,026	16,553,254	10,013,772	流動負債	14,875,558	5,591,888	9,283,670
現金預金	21,966,786	13,943,095	8,023,691	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	4,747	34,120	▲ 29,373	事業未払金	13,799,349	4,766,880	9,032,469
普通預金1	18,614,822	13,637,291	4,977,531	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	336,729	264,691	72,038	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	3,010,488	6,993	3,003,495	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,484,240	1,276,159	2,208,081	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	1,116,000	1,334,000	▲ 218,000	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,076,209	825,008	251,201
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	84,353,409	75,559,896	8,793,513	固定負債	0	0	0
基本財産	506,477	722,722	▲ 216,245	設備資金借入金	0	0	0
建物	506,477	722,722	▲ 216,245	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	83,846,932	74,837,174	9,009,758	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	107,801	137,201	▲ 29,400	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,437,115	4,021,772	415,343				
機械及び装置	0	0	0	負債の部分合計	14,875,558	5,591,888	9,283,670
車輛運搬具	7,444	37,219	▲ 29,775	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,239,936	2,331,302	▲ 91,366	基本金	11,052,994	11,052,994	0
建設仮勘定	12,021,436	0	12,021,436	国庫補助金等特別積立金	783,334	983,334	▲ 200,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	64,000,000	67,000,000	▲ 3,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	29,500,000	29,500,000	0
ソフトウェア	1,033,200	1,309,680	▲ 276,480	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	31,500,000	34,500,000	▲ 3,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,208,549	7,484,934	12,723,615
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,723,615	7,337,582	2,386,033
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	64,000,000	67,000,000	▲ 3,000,000	純資産の部分合計	96,044,877	86,521,262	9,523,615
人件費積立資産	29,500,000	29,500,000	0	負債及び純資産の部分合計	110,920,435	92,113,150	18,807,285
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	31,500,000	34,500,000	▲ 3,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部分合計	110,920,435	92,113,150	18,807,285				