

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

事業名：事業全体

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産		329,153,428	467,857,744	△ 138,704,316
現 金 預 金		250,678,037	383,373,660	△ 132,695,623
未 収 金		74,243,063	67,681,861	6,561,202
立 替 金		480,000	480,000	0
前 払 金		3,752,328	16,322,223	△ 12,569,895
固 定 資 産		1,068,743,306	723,674,800	345,068,506
基 本 財 産		951,154,962	624,960,782	326,194,180
建 物		682,192,456	486,471,776	195,720,680
土 地		268,962,506	138,489,006	130,473,500
そ の 他 の 固 定 資 産		117,588,344	98,714,018	18,874,326
建 物		2,921,184	3,338,496	△ 417,312
構 築 物		27,707,066	15,172,512	12,534,554
車 輜 運 搬 具		3,086,301	4,136,204	△ 1,049,903
器 具 及 び 備 品		43,639,004	43,575,767	63,237
建 設 仮 勘 定		0	2,162,250	△ 2,162,250
権 利 金		686,856	686,856	0
差 入 敷 金		198,000	198,000	0
施 設 整 備 及 び 修 繕 積 立 預 金		39,349,933	29,443,933	9,906,000
資 産 の 部 合 計		1,397,896,734	1,191,532,544	206,364,190

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	54,909,841	26,036,298	28,873,543
未払金	54,220,244	25,683,261	28,536,983
預り金	689,597	353,037	336,560
固定負債	173,057,000	52,814,000	120,243,000
設備資金借入金	173,057,000	52,814,000	120,243,000
負債の部合計	227,966,841	78,850,298	149,116,543
純資産の部			
基本金	271,446,504	271,446,504	0
基本金	271,446,504	271,446,504	0
国庫補助金等特別積立金	195,958,135	202,748,737	△ 6,790,602
国庫補助金等特別積立金	195,958,135	202,748,737	△ 6,790,602
その他の積立金	39,349,933	29,443,933	9,906,000
施設整備及び修繕積立金	39,349,933	29,443,933	9,906,000
次期繰越活動収支差額	663,175,321	609,043,072	54,132,249
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	663,175,321 64,038,249	609,043,072 64,722,564	54,132,249 △ 684,315
純資産の部合計	1,169,929,893	1,112,682,246	57,247,647
負債及び純資産の部合計	1,397,896,734	1,191,532,544	206,364,190

脚注

減価償却累計額 411,039,417円

注記

1. 基本財産の増加

建物（在宅介護支援事業所サイト） 214,137,759円  
土地（高知市朝倉甲23番1,25番1） 130,473,500円