

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

(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	392,293,902		--	流動負債	39,430,622		--
現金預金	299,405,721		--	短期運営資金借入金	0		--
有価証券	0		--	事業未払金	8,971,363		--
事業未収金	87,371,575		--	その他の未払金	0		--
未収金	238,650		--	支払手形	0		--
未収補助金	0		--	役員等短期借入金	0		--
未収収益	0		--	1年以内返済予定 設備資金借入金	0		--
給食用材料	0		--	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0		--
商品・製品	0		--	1年以内返済予定 リース債務	0		--
仕掛品	0		--	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0		--
原材料	0		--	1年以内支払予定 長期未払金	0		--
立替金	480,000		--	未払費用	21,904,109		--
前払金	4,745,626		--	預り金	17,150		--
前払費用	0		--	職員預り金	0		--
1年以内回収予定 長期貸付金	0		--	前受金	0		--
短期貸付金	0		--	前受収益	0		--
仮払金	52,330		--	仮受金	0		--
繰延税金資産	0		--	賞与引当金	8,538,000		--
その他の流動資産	0		--	繰延税金負債	0		--
徴収不能引当金	0		--	未払法人税等	0		--
			--	その他の流動負債	0		--
固定資産	1,016,472,798		--	固定負債	135,234,728		--
基本財産	909,200,885		--	設備資金借入金	132,101,000		--
土地	268,962,506		--	長期運営資金借入金	0		--
建物	640,238,379		--	リース債務	3,133,728		--
定期預金	0		--	役員等長期借入金	0		--
投資有価証券	0		--	退職給付引当金	0		--
基本財産積立資産	0		--	長期未払金	0		--
基本財産〇〇積立資産	0		--	長期預り金	0		--
			--	繰延税金負債	0		--
その他の固定資産	107,271,913		--	その他の固定負債	0		--
土地	0		--				--
建物	2,086,560		--	負債の部合計	174,665,350		--
構築物	22,533,894		--	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0		--	基本金	271,446,504		--
車輛運搬具	1,727,670		--	国庫補助金等特別積立金	179,114,034		--
器具及び備品	33,603,272		--	その他の積立金	43,349,933		--
建設仮勘定	0		--	移行時特別積立金	0		--
有形リース資産	3,133,728		--	施設整備等積立金	6,195,933		--
権利	686,856		--	修繕積立金	37,154,000		--
ソフトウェア	0		--	備品等購入積立金	0		--
無形リース資産	0		--	次期繰越活動増減差額	740,190,879		--
投資有価証券	0		--	(うち当期活動増減差額)	(46,385,470)		--
長期貸付金	0		--				--
退職給付引当資産	0		--				--
長期預り金積立資産	0		--				--
移行時特別積立資産	0		--				--
移行時減価償却特別積立資産	0		--				--
措置施設繰越積立資産	43,349,933		--				--
差入保証金	150,000		--				--
長期前払費用	0		--				--
繰延税金資産	0		--				--
その他の固定資産	0		--				--
			--	純資産の部合計	1,234,101,350		--
資産の部合計	1,408,766,700		--	負債及び純資産の部合計	1,408,766,700		--