第３号第１様式

法人単位　貸借対照表

平成31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	496,836,060	468,406,826	28,429,234	流動負債	80,833,648	71,816,951	9,016,697
現金預金	408,597,617	381,217,878	27,379,739	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,354,137	10,272,320	5,081,817
事業未収金	87,492,429	86,523,359	969,070	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,265	10,000	△ 2,735	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	18,408,000	16,992,000	1,416,000
給食用材料	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	2,863,488	723,168	2,140,320
仕掛品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	369,185	286,025	83,160	未払費用	29,867,203	29,515,489	351,714
前払金	369,564	369,564	0	預り金	255,117	73,121	181,996
前払費用	0	0	0	職員預り金	502,703	411,053	91,650
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	13,583,000	13,829,800	△ 246,800
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	956,439,574	962,367,104	△ 5,927,530	固定負債	75,538,256	83,505,224	△ 7,966,968
基本財産	831,332,130	857,304,164	△ 25,972,034	設備資金借入金	64,133,000	82,541,000	△ 18,408,000
土地	268,962,506	268,962,506	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	562,369,624	588,341,658	△ 25,972,034	リース債務	11,405,256	964,224	10,441,032
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
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	125,107,444	105,062,940	20,044,504	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	7,553,402	2,184,373	5,369,029	負債の部合計	156,371,904	155,322,175	1,049,729
				純資産の部			
構築物	15,027,747	17,482,010	△ 2,454,263	基本金	271,446,504	271,446,504	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	151,526,016	160,194,147	△ 8,668,131
車輌運搬具	2,052,262	1,214,595	837,667	その他の積立金	73,349,933	63,349,933	10,000,000
器具及び備品	11,763,706	17,491,673	△ 5,727,967	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	7,691,868	1,687,392	6,004,476	施設整備等積立金	36,195,933	26,195,933	10,000,000
権利	686,856	686,856	0	修繕積立金	37,154,000	37,154,000	0
ソフトウエア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	6,377,616	0	6,377,616	次期繰越活動増減差額	800,581,277	780,461,171	20,120,106
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(30,120,106)	(26,462,078)	(3,658,028)
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				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	36,195,933	26,195,933	10,000,000				
修繕積立資産	37,154,000	37,154,000	0				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	369,564	739,128	△ 369,564				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	84,490	76,980	7,510				
				純資産の部合計	1,296,903,730	1,275,451,755	21,451,975
資産の部合計	1,453,275,634	1,430,773,930	22,501,704	負債及び純資産の部合計	1,453,275,634	1,430,773,930	22,501,704