

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	468,406,826	431,273,731	37,133,095	流動負債	71,816,951	45,449,507	26,367,444
現金預金	381,217,878	336,461,571	44,756,307	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,272,320	9,181,875	1,090,445
事業未収金	86,523,359	90,266,173	△ 3,742,814	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,000	22,000	△ 12,000	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	16,992,000	0	16,992,000
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	723,168	723,168	0
仕掛品	0	0	0	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	286,025	480,000	△ 193,975	未払費用	29,515,489	23,135,742	6,379,747
前払金	369,564	4,043,987	△ 3,674,423	預り金	73,121	37,567	35,554
前払費用	0	0	0	職員預り金	411,053	376,155	34,898
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	13,829,800	11,995,000	1,834,800
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	962,367,104	989,643,642	△ 27,276,538	固定負債	83,505,224	116,796,392	△ 33,291,168
基本財産	857,304,164	882,788,484	△ 25,484,320	設備資金借入金	82,541,000	115,109,000	△ 32,568,000
土地	268,962,506	268,962,506	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	588,341,658	613,825,978	△ 25,484,320	リース債務	964,224	1,687,392	△ 723,168
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
その他の固定資産	105,062,940	106,855,158	△ 1,792,218	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,184,373	1,881,196	303,177	負債の部合計	155,322,175	162,245,899	△ 6,923,724
構築物	17,482,010	19,947,308	△ 2,465,298	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	271,446,504	271,446,504	0
車輦運搬具	1,214,595	2,342,574	△ 1,127,979	国庫補助金等特別積立金	160,194,147	169,875,944	△ 9,681,797
器具及び備品	17,491,673	24,901,059	△ 7,409,386	その他の積立金	63,349,933	53,349,933	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,687,392	2,410,560	△ 723,168	人件費積立金	0	0	0
権利	686,856	686,856	0	施設整備等積立金	26,195,933	16,195,933	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	37,154,000	37,154,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	780,461,171	763,999,093	16,462,078
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(26,462,078)	(33,808,214)	(△ 7,346,136)
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,275,451,755	1,258,671,474	16,780,281
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,430,773,930	1,420,917,373	9,856,557
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	53,349,933	△ 53,349,933				
施設整備等積立資産	26,195,933	0	26,195,933				
修繕積立資産	37,154,000	0	37,154,000				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	739,128	1,185,672	△ 446,544				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	76,980	0	76,980				
資産の部合計	1,430,773,930	1,420,917,373	9,856,557				