

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	497,777,148	496,836,060	941,088	流動負債	71,666,177	80,833,648	△ 9,167,471
現金預金	408,472,849	408,597,617	△ 124,768	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,110,229	15,354,137	△ 3,243,908
事業未収金	87,206,064	87,492,429	△ 286,365	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	7,265	△ 7,265	支払手形	0	0	0
未取補助金	1,488,000	0	1,488,000	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	18,408,000	△ 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	3,677,616	2,863,488	814,128
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年以内未払金	0	0	0
立替金	240,671	369,185	△ 128,514	長期前払費用	0	0	0
前払金	0	369,564	△ 369,564	未払費用	23,374,311	29,867,203	△ 6,492,892
前払費用	0	0	0	預り金	191,058	255,117	△ 64,059
1年以内償却予定長期前払費用	369,564	0	369,564	職員預り金	442,963	502,703	△ 59,740
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	14,878,000	13,583,000	1,295,000
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	941,655,578	956,439,574	△ 14,783,996	固定負債	59,583,680	75,538,256	△ 15,954,576
基本財産	812,826,057	831,332,130	△ 18,506,073	設備資金借入金	47,141,000	64,133,000	△ 16,992,000
土地	268,962,506	268,962,506	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	543,863,551	562,369,624	△ 18,506,073	リース債務	12,442,680	11,405,256	1,037,424
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	128,829,521	125,107,444	3,722,077	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	7,884,237	7,553,402	330,835	負債の部合計	131,249,857	156,371,904	△ 25,122,047
構築物	12,573,484	15,027,747	△ 2,454,263	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	271,446,504	271,446,504	0
車輛運搬具	1,308,617	2,052,262	△ 743,645	国庫補助金等特別積立金	144,577,667	151,526,016	△ 6,948,349
器具及び備品	11,891,408	11,763,706	127,702	その他の積立金	78,349,933	73,349,933	5,000,000
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	5,920,236	7,691,868	△ 1,771,632	人件費積立金	0	0	0
権利	686,856	686,856	0	施設整備等積立金	41,195,933	36,195,933	5,000,000
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	10,000,800	6,377,616	3,623,184	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	813,808,765	800,581,277	13,227,488
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 18,227,488)	( 30,120,106)	(△ 11,892,618)
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	41,195,933	36,195,933	5,000,000				
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	0	369,564	△ 369,564				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	63,950	84,490	△ 20,540				
資産の部合計	1,439,432,726	1,453,275,634	△ 13,842,908	純資産の部合計	1,308,182,869	1,296,903,730	11,279,139
				負債及び純資産の部合計	1,439,432,726	1,453,275,634	△ 13,842,908