

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)  
令和 6年 3月  
社会福祉法人 はるな郷  
社会福祉法人はるな郷

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,559,039,028	1,478,569,017	80,470,011	流動負債	215,693,133	188,135,187	27,557,946
現金預金	1,205,077,694	1,101,872,318	103,205,376	事業未払金	95,645,619	80,019,077	15,626,542
事業未収金	336,788,183	363,560,071	-26,771,888	1年以内返済予定設備資金借入金	6,056,000	6,056,000	0
未収補助金	11,595,826	7,117,000	4,478,826	1年以内返済予定リース債務	2,915,904	2,915,904	0
貯蔵品	119,585	83,106	36,479	職員預り金	17,700,624	4,958,793	12,741,831
医薬品	1,485,427	1,913,458	-428,031	前受金	0	1,000,000	-1,000,000
商品・製品	338,277	374,589	-36,312	前受収益	177,460	84,920	92,540
原材料	2,288,467	2,248,458	40,009	賞与引当金	93,197,526	93,100,493	97,033
立替金	868,309	846,914	21,395	固定負債	86,899,282	96,678,276	-9,778,994
前払金	232,830	384,103	-151,273	設備資金借入金	44,817,000	50,873,000	-6,056,000
前払費用	102,450	20,000	82,450	リース債務	2,909,968	5,825,872	-2,915,904
仮払金	141,980	149,000	-7,020	退職給付引当金	39,172,314	39,979,404	-807,090
固定資産	2,855,776,841	2,863,587,565	-7,810,724	負債の部合計	302,592,415	284,813,463	17,778,952
基本財産	1,271,073,905	1,313,207,881	-42,133,976	純資産の部			
土地	302,924,919	287,312,919	15,612,000	基本金	348,349,462	348,349,462	0
建物	968,148,986	1,025,894,962	-57,745,976	国庫補助金等特別積立金	387,654,376	415,859,441	-28,205,065
その他の固定資産	1,584,702,936	1,550,379,684	34,323,252	その他の積立金	1,442,318,478	1,395,419,818	46,898,660
土地	2,384,619	2,384,619	0	人件費積立金	153,860,000	148,860,000	5,000,000
建物	1,448,415	2,029,663	-581,248	修繕積立金	960,515,664	899,684,664	60,831,000
構築物	62,848,687	65,561,907	-2,713,220	備品等購入積立金	175,571,784	175,571,784	0
機械及び装置	3,372,589	505,064	2,867,525	移行時特別積立金	2,800,000	2,800,000	0
医療用器械備品	316,598	143,337	173,261	環境改善積立金	549,438	549,438	0
車輛運搬具	9,590,068	14,385,830	-4,795,762	建設積立金	144,802,075	160,314,415	-15,512,340
器具及び備品	12,834,149	16,489,825	-3,655,676	転換時積立金	1,639,517	1,639,517	0
有形リース資産	2,545,452	4,397,436	-1,851,984	就労支援事業設備等整備積立金	2,580,000	6,000,000	-3,420,000
権利	429,769	500,547	-70,778	次期繰越活動増減差額	1,933,901,138	1,897,714,398	36,186,740
ソフトウェア	299,688	376,204	-76,516	(うち当期活動増減差額)	83,085,400	67,541,750	15,543,650
無形リース資産	3,280,420	4,344,340	-1,063,920	純資産の部合計	4,112,223,454	4,057,343,119	54,880,335
入所者貸付金	3,300,000	3,300,000	0				
退職給付引当資産	39,172,314	39,979,404	-807,090				
人件費積立資産	153,860,000	148,860,000	5,000,000				
修繕積立資産	960,515,664	899,684,664	60,831,000				
備品等購入積立資産	175,571,784	175,571,784	0				
移行時特別積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
環境改善積立資産	549,438	549,438	0				
建設積立資産	144,802,075	160,314,415	-15,512,340				
転換時積立資産	1,639,517	1,639,517	0				
就労支援事業設備等整備積立資産	2,580,000	6,000,000	-3,420,000				
差入保証金	11,000	11,000	0				
その他の固定資産	550,690	550,690	0				
資産の部合計	4,414,815,869	4,342,156,582	72,659,287	負債及び純資産の部合計	4,414,815,869	4,342,156,582	72,659,287