

| | |
|-------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 はるの里 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 はるの里 |

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 52,172,647 | 40,382,908 | 11,789,739 | 流動負債 | 828,277 | 574,282 | 253,995 |
| 現金預金 | 41,713,318 | 25,557,556 | 16,155,762 | 事業未払金 | 730,196 | 490,454 | 239,742 |
| 事業未収金 | 9,669,914 | 8,692,163 | 977,751 | 預り金 | 98,081 | 83,828 | 14,253 |
| 未収金 | 7,080 | | 7,080 | | | | |
| 立替金 | | 5,274,112 | △5,274,112 | | | | |
| 前払金 | 782,335 | 859,077 | △76,742 | | | | |
| 固定資産 | 100,868,352 | 100,597,116 | 271,236 | 固定負債 | 64,060,000 | 67,300,000 | △3,240,000 |
| 基本財産 | 97,599,464 | 100,062,764 | △2,463,300 | 設備資金借入金 | 64,060,000 | 67,300,000 | △3,240,000 |
| 土地 | 49,244,916 | 49,244,916 | | 負債の部合計 | 64,888,277 | 67,874,282 | △2,986,005 |
| 建物 | 48,354,548 | 50,817,848 | △2,463,300 | | | | |
| その他の固定資産 | 3,268,888 | 534,352 | 2,734,536 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 35,001 | △35,000 | 基本金 | 21,395,481 | 21,395,481 | |
| 車輛運搬具 | 2,837,337 | 213,003 | 2,624,334 | 第一号基本金 | 21,395,481 | 21,395,481 | |
| 器具及び備品 | 431,550 | 286,348 | 145,202 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,154,709 | 186,923 | 967,786 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 65,602,532 | 51,523,338 | 14,079,194 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 14,079,194 | | 14,079,194 |
| | | | | 純資産の部合計 | 88,152,722 | 73,105,742 | 15,046,980 |
| 資産の部合計 | 153,040,999 | 140,980,024 | 12,060,975 | 負債及び純資産の部合計 | 153,040,999 | 140,980,024 | 12,060,975 |

| 科目 |
|----------|
| 流動資産 |
| 現金預金 |
| 事業未収金 |
| 未収金 |
| 立替金 |
| 前払金 |
| 固定資産 |
| 基本財産 |
| 土地 |
| 建物 |
| その他の固定資産 |
| 機械及び装置 |
| 車輛運搬具 |
| 器具及び備品 |
| |
| |
| 資産の部合計 |