

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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	431,273,731	392,293,902	38,979,829	流動負債	45,449,507	39,430,622	6,018,885
現金預金	336,461,571	299,405,721	37,055,850	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,181,875	8,971,363	210,512
事業未収金	90,266,173	87,371,575	2,894,598	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,000	238,650	△ 216,650	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	0	0	0
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	リース債務	723,168	0	723,168
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	480,000	480,000	0	未払費用	23,135,742	21,904,109	1,231,633
前払金	4,043,987	4,745,626	△ 701,639	預り金	37,567	17,150	20,417
前払費用	0	0	0	職員預り金	376,155	0	376,155
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	52,330	△ 52,330	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	11,995,000	8,538,000	3,457,000
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	989,643,642	1,016,472,798	△ 26,829,156	固定負債	116,796,392	135,234,728	△ 18,438,336
基本財産	882,788,484	909,200,885	△ 26,412,401	設備資金借入金	115,109,000	132,101,000	△ 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	613,825,978	640,238,379	△ 26,412,401	リース債務	1,687,392	3,133,728	△ 1,446,336
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	106,855,158	107,271,913	△ 416,755	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1,881,196	2,086,560	△ 205,364	負債の部合計	162,245,899	174,665,350	△ 12,419,451
構築物	19,947,308	22,533,894	△ 2,586,586	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	271,446,504	271,446,504	0
車両運搬具	2,342,574	1,727,670	614,904	国庫補助金等特別積立金	169,875,944	179,114,034	△ 9,238,090
器具及び備品	24,901,059	33,603,272	△ 8,702,213	その他の積立金	53,349,933	43,349,933	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	2,410,560	3,133,728	△ 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	16,195,933	6,195,933	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	763,999,093	740,190,879	23,808,214
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(33,808,214)	(46,385,470)	△ 12,577,256
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	53,349,933	43,349,933	10,000,000				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	1,185,672	0	1,185,672				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,258,671,474	1,234,101,350	24,570,124
資産の部合計	1,420,917,373	1,408,766,700	12,150,673	負債及び純資産の部合計	1,420,917,373	1,408,766,700	12,150,673