

貸借対照表

No.1

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 はらから福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項
関係）
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当年度末	勘 定 科 目	当年度末
0001 流動資産	297,141,932	0006 流動負債	104,796,101
1111 現金預金	78,562,585	2112 事業未払金	35,340,033
1131 事業未収金	131,488,011	2113 その他の未払金	2,339,760
1132 未収金	2,286,859	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,947,066
1133 未収補助金	0	2124 1年以内返済予定リース債務	3,749,328
1134 未収収益	1,282,300	2131 未払費用	21,363,304
1151 商品・製品	3,511,541	2132 預り金	5,400
1153 原材料	79,560,456	2133 職員預り金	7,519,818
1162 前払金	0	2141 前受金	0
1165 1年内役務享受予定前払費用	711,331	2152 賞与引当金	22,531,392
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0007 固定負債	85,258,915
1191 その他の流動資産	12,780	2311 設備資金借入金	42,884,855
1192 徴収不能引当金	-273,931	2313 リース債務	19,683,972
0002 固定資産	801,195,966	2321 退職給付引当金	22,690,088
0003 基本財産	276,117,462	負債の部合計	190,055,016
1211 土地	11,673,354	純 資 産 の 部	
1212 建物	261,444,108	0009 基本金	191,690,136
1221 定期預金	3,000,000	3111 基本金	191,690,136
0004 その他の固定資産	525,078,504	0010 国庫補助金等特別積立金	344,110,107
1311 土地	44,500,000	3211 国庫補助金等特別積立金	344,110,107
1312 建物	250,388,252	0011 その他の積立金	3,277,876
1313 構築物	17,423,334	3221 人件費積立金	1,020,000
1314 機械及び装置	140,369,171	3222 工賃変動積立金	2,257,876
1315 車輛運搬具	12,204,032	0012 次期繰越活動増減差額	369,204,763
1316 器具及び備品	7,701,091	3311 次期繰越活動増減差額	369,204,763
1317 建設仮勘定	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-16,851,758
1319 有形リース資産	23,433,300		
1321 権利	1,332,318		
1322 ソフトウェア	308,273		
1324 投資有価証券	5,000		
1325 長期貸付金	0		
1329 退職給付引当資産	22,690,088		
1332 工賃変動積立資産	2,257,876		
1336 人件費積立資産	1,020,000		
1333 差入保証金	260,000		
1334 長期前払費用	960,579		
1341 その他の固定資産	225,190	純 資 産 の 部 合 計	908,282,882
資産の部合計	1,098,337,898	負債及び純資産の部合計	1,098,337,898