

社会福祉法人 ほたか会 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 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	1,176,466,424	0	1,176,466,424	流 動 負 債	3,114,006,343	0	3,114,006,343
現 金 預 金	781,299,979	0	781,299,979	短 期 借 入 金	2,204,850,000	0	2,204,850,000
有 価 証 券	41,760,000	0	41,760,000	事 業 未 収 金	111,072,147	0	111,072,147
事 業 未 収 金	294,607,637	0	294,607,637	そ の 他 の 金 形	671,693,637	0	671,693,637
未 収 補 助 金	49,173,500	0	49,173,500	未 収 補 助 金	0	0	0
未 収 取 得 益	6,513,305	0	6,513,305	短 期 借 入 金	0	0	0
受 取 手 形	0	0	0	1 年 以 内 借 入 金	116,793,000	0	116,793,000
貯 蔵 品	0	0	0	1 年 以 内 借 入 金	0	0	0
医 薬 品	1,828,676	0	1,828,676	長 期 借 入 金	0	0	0
診 療 費 等 材 料	0	0	0	1 年 以 内 借 入 金	0	0	0
給 食 費 用 材 料	0	0	0	1 年 以 内 借 入 金	0	0	0
商 品 ・ 製 品	407,530	0	407,530	1 年 以 内 借 入 金	0	0	0
仕 掛 品	0	0	0	1 年 以 内 借 入 金	0	0	0
原 材 料	0	0	0	長 期 借 入 金	3,692,844	0	3,692,844
立 替 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	職 員 預 り 金	47,238	0	47,238
前 払 費 用	561,216	0	561,216	前 受 取 金	4,497,477	0	4,497,477
1 年 以 内 借 入 金	314,581	0	314,581	前 受 取 益	1,333,000	0	1,333,000
長 期 借 入 金	0	0	0	事 業 区 分 間 金	27,000	0	27,000
1 年 以 内 借 入 金	0	0	0	借 入 金	0	0	0
1 年 以 内 借 入 金	0	0	0	借 入 金	0	0	0
1 年 以 内 借 入 金	0	0	0	借 入 金	0	0	0
短 期 借 入 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
事 業 区 分 間 金	0	0	0	そ の 他 の 債 権	0	0	0
借 入 金	0	0	0	固 定 負 債	1,128,359,740	0	1,128,359,740
そ の 他 の 債 権	0	0	0	設 備 借 入 金	1,104,972,000	0	1,104,972,000
そ の 他 の 債 権	0	0	0	借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	6,214,675,936	0	6,214,675,936	借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	1,797,442,742	0	1,797,442,742	借 入 金	0	0	0
土 地	254,071,076	0	254,071,076	借 入 金	0	0	0
建 物	1,543,371,666	0	1,543,371,666	借 入 金	8,941,138	0	8,941,138
定 期 預 金	0	0	0	長 期 借 入 金	14,446,602	0	14,446,602
投 資 有 価 証 券	0	0	0	長 期 預 り 金	0	0	0
そ の 他 の 資 産	4,417,233,194	0	4,417,233,194	そ の 他 の 債 権	0	0	0
土 地	579,061,217	0	579,061,217	負 債 の 部 合 計	4,242,366,083	0	4,242,366,083
建 物	3,643,471,711	0	3,643,471,711				
構 築 物	34,539,202	0	34,539,202	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	47,280,855	0	47,280,855	基 本 金	280,287,752	0	280,287,752
車 輛 運 搬 具	22,613,998	0	22,613,998	基 本 金	280,287,752	0	280,287,752
器 具 及 び 備 品	66,819,610	0	66,819,610	国 庫 補 助 金	516,591,909	0	516,591,909
建 設 仮 勘 定	0	0	0	特 別 補 助 金	516,591,909	0	516,591,909
有 形 リーズ 資 産	0	0	0	そ の 他 の 金	11,802,500	0	11,802,500
権 利	365,400	0	365,400	そ の 他 の 金	11,802,500	0	11,802,500
ソ フ ト ウ ェ ア	3,223,063	0	3,223,063	次 期 繰 越 活 動 額	2,340,094,116	0	2,340,094,116
無 形 リーズ 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 額	2,340,094,116	0	2,340,094,116
投 資 有 価 証 券	4,010,000	0	4,010,000	増 減 差 額 (うち当期活 動 増 減 差 額)	103,957,130	0	103,957,130
長 期 貸 付 金	0	0	0				
事 業 区 分 間 金	0	0	0				
長 期 借 入 金	0	0	0				
退 職 給 付 引 当 金	3,888,728	0	3,888,728				
長 期 預 り 金	0	0	0				
そ の 他 の 債 権	11,802,500	0	11,802,500	純 資 産 の 部 合 計	3,148,776,277	0	3,148,776,277
差 入 保 証 金	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,391,142,360	0	7,391,142,360
長 期 前 払 費 用	146,910	0	146,910				
そ の 他 の 資 産	10,000	0	10,000				
資 産 の 部 合 計	7,391,142,360	0	7,391,142,360				