

社会福祉法人はぐみの里 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（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	60,147,456	58,480,204	1,667,252	流動負債	8,645,532	10,034,791	-1,389,259
現金預金	54,823,782	52,366,216	2,457,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,264,939	6,706,341	-1,441,402
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,465,198	4,069,089	-603,891	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000	2,030,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,143,120	1,143,120	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	43,383	33,712	9,671	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	1,566,395	1,880,908	-314,513	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	220,819	106,999	113,820	預り金	17,500	36,500	-19,000
立替金	27,879	23,280	4,599	職員預り金	189,973	118,830	71,143
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	105,579,780	109,955,815	-4,376,035	固定負債	10,442,340	13,615,460	-3,173,120
基本財産	102,603,190	106,160,813	-3,557,623	設備資金借入金	4,060,000	6,090,000	-2,030,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	101,603,190	105,160,813	-3,557,623	リース債務	6,382,340	7,525,460	-1,143,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,976,590	3,795,002	-818,412	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	254,525	269,475	-14,950	長期未払金			0
構築物	466,856		466,856	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	699,087	1,234,639	-535,552				
器具及び備品	1,198,047	2,104,671	-906,624	負債の部合計	19,087,872	23,650,251	-4,562,379
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	42,309,282	42,309,282	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	56,873,126	59,611,971	-2,738,845
ソフトウェア	358,075	186,217	171,858	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	47,456,956	42,900,515	4,556,441
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	4,556,441	15,400,058	-10,843,617
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	146,639,364	144,821,768	1,817,596
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	165,727,236	168,472,019	-2,744,783
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	165,727,236	168,436,019	-2,708,783				