

ハートフル片野 拠点区分貸借対照表

令和 8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	125,221,243	109,704,358	15,516,885	流動負債	81,825,463	83,877,934	-2,052,471
現金預金	48,313,988	41,305,031	7,008,957	事業未払金	16,842,842	21,461,265	-4,618,423
事業未収金	76,133,794	67,669,833	8,463,961	1年以内返済予定設備資金借入金	20,340,000	20,340,000	0
未収金	358,461	314,494	43,967	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	4,008,000	6,000,000
前払費用	415,000	415,000	0	未払費用	21,446,590	20,688,172	758,418
固定資産	790,947,686	823,004,446	-32,056,760	預り金	83,350	61,260	22,090
基本財産	765,507,053	794,626,697	-29,119,644	職員預り金	3,684,181	5,251,187	-1,567,006
土地	276,014,329	276,014,329	0	仮受金	100,000	50,000	50,000
建物	1,125,261,418	1,125,261,418	0	賞与引当金	9,320,500	12,018,050	-2,697,550
減価償却累計額 △	635,768,694	606,649,050	29,119,644	固定負債	284,887,471	282,749,265	2,138,206
その他の固定資産	25,440,633	28,377,749	-2,937,116	設備資金借入金	137,095,000	157,435,000	-20,340,000
土地	13,509,031	13,509,031	0	長期運営資金借入金	110,640,000	94,648,000	15,992,000
構築物	17,490,487	17,490,487	0	退職給付引当金	37,152,471	30,666,265	6,486,206
車輛運搬具	33,723,821	33,723,821	0	負債の部合計	366,712,934	366,627,199	85,735
器具及び備品	58,953,977	58,953,977	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	98,732,279	95,795,163	2,937,116	基本金	282,326,000	282,326,000	0
ソフトウェア	457,596	457,596	0	基本金	282,326,000	282,326,000	0
差入保証金	38,000	38,000	0	国庫補助金等特別積立金	132,338,243	138,721,795	-6,383,552
				国庫補助金等特別積立金	132,338,243	138,721,795	-6,383,552
				次期繰越活動増減差額	134,791,752	145,033,810	-10,242,058
				次期繰越活動増減差額	134,791,752	145,033,810	-10,242,058
				（うち当期活動増減差額）	-10,242,058	-34,281,953	24,039,895
				純資産の部合計	549,455,995	566,081,605	-16,625,610
資産の部合計	916,168,929	932,708,804	-16,539,875	負債及び純資産の部合計	916,168,929	932,708,804	-16,539,875