

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 八康会

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	96,699,195	90,269,788	6,429,407	流動負債	39,217,806	35,176,346	4,041,460
現金預金	33,541,959	30,381,530	3,160,429	事業未払金	16,256,343	14,919,366	1,336,977
事業未収金	61,893,736	59,317,507	2,576,229	その他の未払金	4,859,242	4,990,748	△131,506
未収金	88,629	43,790	44,839	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,996,000	9,996,000	3,000,000
未収補助金	954,916	217,653	737,263	1年以内返済予定リース債務	2,912,112	2,912,112	
前払金	280,064	280,064		預り金	700		700
仮払金	2,691	36,364	△33,673	職員預り金	2,193,409	2,310,957	△117,548
徴収不能引当金	△62,800	△7,120	△55,680	仮受金		47,163	△47,163
固定資産	705,493,720	732,566,629	△27,072,909	固定負債	70,430,344	73,588,456	△3,158,112
基本財産	646,397,660	666,158,416	△19,760,756	長期運営資金借入金	62,426,000	62,672,000	△246,000
土地	200,303,720	200,303,720		リース債務	6,794,928	9,707,040	△2,912,112
建物	446,093,940	465,854,696	△19,760,756	退職給付引当金	1,209,416	1,209,416	
その他の固定資産	59,096,060	66,408,213	△7,312,153	負債の部合計	109,648,150	108,764,802	883,348
建物	2,084,320	2,309,440	△225,120				
構築物	15,555,348	15,749,203	△193,855	純資産の部			
車輛運搬具	1,694,850	2,898,275	△1,203,425	基本金	200,954,228	200,954,228	
器具及び備品	3,087,757	5,865,398	△2,777,641	第一号基本金	200,954,228	200,954,228	
有形リース資産	3,340,119	4,367,847	△1,027,728	国庫補助金等特別積立金	373,726,491	391,657,832	△17,931,341
無形リース資産	6,124,250	8,008,634	△1,884,384	次期繰越活動増減差額	117,864,046	121,459,555	△3,595,509
長期貸付金	26,000,000	26,000,000		(うち当期活動増減差額)	△3,595,509	△23,449,289	19,853,780
退職手当積立基金預け金	1,209,416	1,209,416					
資産の部合計	802,192,915	822,836,417	△20,643,502	純資産の部合計	692,544,765	714,071,615	△21,526,850
				負債及び純資産の部合計	802,192,915	822,836,417	△20,643,502