

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

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本 部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	居宅介護支援事業所 東楽生苑	ケアハウス	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	123,854	53,943,658	11,813,010	10,885,299	12,634,526	4,916,795	2,382,053	96,699,195		96,699,195
現金預金	123,854	17,486,953	5,755,627	2,103,905	6,363,409	479,255	1,228,956	33,541,959		33,541,959
事業未収金		36,120,127	6,023,934	8,735,726	6,254,716	4,424,580	334,653	61,893,736		61,893,736
未収金		65,780	16,402	6,447				88,629		88,629
未収補助金		162,497	2,078		7,341		783,000	954,916		954,916
前払金		145,610	24,269	48,821	12,960	12,960	35,444	280,064		280,064
仮払金		2,691						2,691		2,691
徴収不能引当金		△40,000	△9,300	△9,600	△3,900			△62,800		△62,800
固定資産		504,147,270	46,307,255	39,825,838	572,510	2,635,927	112,004,920	705,493,720		705,493,720
基本財産		455,341,999	42,506,379	37,025,797			111,523,485	646,397,660		646,397,660
土地		200,303,720						200,303,720		200,303,720
建物		255,038,279	42,506,379	37,025,797			111,523,485	446,093,940		446,093,940
その他の固定資産		48,805,271	3,800,876	2,800,041	572,510	2,635,927	481,435	59,096,060		59,096,060
建物		1,786,560	297,760					2,084,320		2,084,320
構築物		13,070,975	2,178,495	166,048			139,830	15,555,348		15,555,348
車輛運搬具		2		1,694,841	2	5		1,694,850		1,694,850
器具及び備品		2,068,264	344,710	216,397	122,571	246,820	88,995	3,087,757		3,087,757
有形リース資産		1,616,886	269,481	487,890	215,072	498,180	252,610	3,340,119		3,340,119
無形リース資産		3,225,942	537,656	234,865	234,865	1,890,922		6,124,250		6,124,250
長期貸付金		26,000,000						26,000,000		26,000,000
退職手当積立基金預け金		1,036,642	172,774					1,209,416		1,209,416
資産の部合計	123,854	558,090,928	58,120,265	50,711,137	13,207,036	7,552,722	114,386,973	802,192,915		802,192,915

# 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本 部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	居宅介護支援事業所 東楽生苑	ケアハウス	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債		25,930,935	4,396,163	3,722,740	696,998	1,774,184	2,696,786	39,217,806		39,217,806
事業未払金		9,334,502	1,629,533	2,479,315	162,282	308,471	2,342,240	16,256,343		16,256,343
その他の未払金		2,718,399	453,063	698,608	273,724	409,106	306,342	4,859,242		4,859,242
1年以内返済予定長期運営資金借入金		11,139,429	1,856,571					12,996,000		12,996,000
1年以内返済予定リース債務		1,489,609	248,831	222,395	138,444	735,109	77,724	2,912,112		2,912,112
預り金		600	100					700		700
職員預り金		1,248,396	208,065	322,422	122,548	160,788	131,190	2,193,409		2,193,409
賞与引当金						160,710	△160,710			
固定負債		35,735,824	5,955,980	5,518,896	323,036	22,715,252	181,356	70,430,344		70,430,344
長期運営資金借入金		31,222,282	5,203,718	5,000,000		21,000,000		62,426,000		62,426,000
リース債務		3,476,900	579,488	518,896	323,036	1,715,252	181,356	6,794,928		6,794,928
退職給付引当金		1,036,642	172,774					1,209,416		1,209,416
負債の部合計		61,666,759	10,352,143	9,241,636	1,020,034	24,489,436	2,878,142	109,648,150		109,648,150
基本金		200,954,228						200,954,228		200,954,228
第一号基本金		200,954,228						200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金		216,841,392	36,140,230	30,484,670			90,260,199	373,726,491		373,726,491
次期繰越活動増減差額	123,854	78,628,549	11,627,892	10,984,831	12,187,002	△16,936,714	21,248,632	117,864,046		117,864,046
(うち当期活動増減差額)	42,099	△7,403,280	3,890,241	△1,483,510	161,511	531,634	665,796	△3,595,509		△3,595,509
純資産の部合計	123,854	496,424,169	47,768,122	41,469,501	12,187,002	△16,936,714	111,508,831	692,544,765		692,544,765
負債及び純資産の部合計	123,854	558,090,928	58,120,265	50,711,137	13,207,036	7,552,722	114,386,973	802,192,915		802,192,915