

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,782,400	91,782,400		91,782,400
現金預金	33,062,704	33,062,704		33,062,704
事業未収金	57,469,156	57,469,156		57,469,156
未収金	88,629	88,629		88,629
未収補助金	954,916	954,916		954,916
前払金	267,104	267,104		267,104
仮払金	2,691	2,691		2,691
徴収不能引当金	△62,800	△62,800		△62,800
固定資産	702,857,793	702,857,793		702,857,793
基本財産	646,397,660	646,397,660		646,397,660
土地	200,303,720	200,303,720		200,303,720
建物	446,093,940	446,093,940		446,093,940
その他の固定資産	56,460,133	56,460,133		56,460,133
建物	2,084,320	2,084,320		2,084,320
構築物	15,555,348	15,555,348		15,555,348
車輛運搬具	1,694,845	1,694,845		1,694,845
器具及び備品	2,840,937	2,840,937		2,840,937
有形リース資産	2,841,939	2,841,939		2,841,939
無形リース資産	4,233,328	4,233,328		4,233,328
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	1,209,416	1,209,416		1,209,416
資産の部合計	794,640,193	794,640,193		794,640,193

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	楽生苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	37,443,622	37,443,622		37,443,622
事業未払金	15,947,872	15,947,872		15,947,872
その他の未払金	4,450,136	4,450,136		4,450,136
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,996,000	12,996,000		12,996,000
1年以内返済予定リース債務	2,177,003	2,177,003		2,177,003
預り金	700	700		700
職員預り金	2,032,621	2,032,621		2,032,621
賞与引当金	△160,710	△160,710		△160,710
固定負債	47,715,092	47,715,092		47,715,092
長期運営資金借入金	41,426,000	41,426,000		41,426,000
リース債務	5,079,676	5,079,676		5,079,676
退職給付引当金	1,209,416	1,209,416		1,209,416
負債の部合計	85,158,714	85,158,714		85,158,714
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	373,726,491	373,726,491		373,726,491
次期繰越活動増減差額	134,800,760	134,800,760		134,800,760
(うち当期活動増減差額)	△4,127,143	△4,127,143		△4,127,143
純資産の部合計	709,481,479	709,481,479		709,481,479
負債及び純資産の部合計	794,640,193	794,640,193		794,640,193