

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28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	74,185	53,436,070	△3,014,311	15,440,192	12,641,424	3,928,864	1,767,439	84,273,863	0	84,273,863
現金預金	74,185	17,072,910	△8,863,288	6,105,421	5,288,014	113,946	519,469	20,310,657	0	20,310,657
事業未収金	0	35,672,961	5,806,672	8,707,565	7,325,833	3,582,852	0	61,095,883	0	61,095,883
未収金	0	566,297	25,120	591,429	15,259	219,106	1,217,010	2,634,221	0	2,634,221
前払金	0	127,248	21,209	36,765	12,960	12,960	30,960	242,102	0	242,102
徴収不能引当金	0	△3,346	△4,024	△988	△642	0	0	△9,000	0	△9,000
固定資産	0	546,466,573	53,343,734	55,737,513	422,510	1,702,508	133,641,867	791,314,705	0	791,314,705
基本財産	0	490,262,931	48,309,084	42,093,362	0	0	126,787,223	707,452,600	0	707,452,600
土地	0	200,303,720	0	0	0	0	0	200,303,720	0	200,303,720
建物	0	289,959,211	48,309,084	42,093,362	0	0	126,787,223	507,148,880	0	507,148,880
その他の固定資産	0	56,203,642	5,034,650	13,644,151	422,510	1,702,508	6,854,644	83,862,105	0	83,862,105
建物	0	2,365,440	394,240	0	0	0	0	2,759,680	0	2,759,680
構築物	0	10,225,757	1,703,402	1,484,432	0	0	4,471,196	17,884,787	0	17,884,787
車輛運搬具	0	2	0	5,414,700	2	10,629	0	5,425,333	0	5,425,333
器具及び備品	0	5,749,355	958,224	2,236,429	0	0	0	8,944,008	0	8,944,008
有形リース資産	0	1,198,106	195,881	220,235	109,504	111,037	355,320	2,190,083	0	2,190,083
無形リース資産	0	1,232,635	210,845	97,313	81,094	0	0	1,621,887	0	1,621,887
長期貸付金	0	26,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
退職手当積立基金預け金	0	9,432,347	1,572,058	4,191,042	231,910	1,580,842	2,028,128	19,036,327	0	19,036,327
資産の部合計	74,185	599,902,643	50,329,423	71,177,705	13,063,934	5,631,372	135,409,306	875,588,568	0	875,588,568

貸借対照表内訳表

(平成28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	0	22,615,604	3,826,559	5,489,318	406,074	560,483	5,556,667	38,454,705	0	38,454,705
事業未払金	0	10,208,434	1,751,274	1,995,748	157,271	350,340	1,952,474	16,415,541	0	16,415,541
その他の未払金	0	1,308,432	218,071	2,186,668	126,543	201,765	87,065	4,128,544	0	4,128,544
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,432,429	1,572,071	1,120,500	0	0	3,375,000	15,500,000	0	15,500,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,668,568	285,520	182,262	122,260	44,418	142,128	2,445,156	0	2,445,156
預り金	0	0	0	3,440	0	0	0	3,440	0	3,440
職員預り金	0	△2,259	△377	700	0	△36,040	0	△37,976	0	△37,976
固定負債	0	19,404,860	3,234,702	10,379,311	273,577	22,603,049	5,474,192	61,369,691	0	61,369,691
設備資金借入金	0	9,432,428	1,572,072	1,120,500	0	0	3,375,000	15,500,000	0	15,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	5,000,000	0	21,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
リース債務	0	540,085	90,572	67,769	41,667	22,207	71,064	833,364	0	833,364
退職給付引当金	0	9,432,347	1,572,058	4,191,042	231,910	1,580,842	2,028,128	19,036,327	0	19,036,327
負債の部合計	0	42,020,464	7,061,261	15,868,629	679,651	23,163,532	11,030,859	99,824,396	0	99,824,396
基本金	0	200,954,228	0	0	0	0	0	200,954,228	0	200,954,228
第一号基本金	0	200,954,228	0	0	0	0	0	200,954,228	0	200,954,228
国庫補助金等特別積立金	0	205,639,942	△1,781,410	60,798,701	0	0	164,419,938	429,077,171	0	429,077,171
次期繰越活動増減差額	74,185	151,288,009	45,049,572	△5,489,625	12,384,283	△17,532,160	△40,041,491	145,732,773	0	145,732,773
(うち当期活動増減差額)	△134,462	△43,135,504	45,049,572	△1,313,540	△2,211,644	422,951	3,342,032	2,019,405	0	2,019,405
純資産の部合計	74,185	557,882,179	43,268,162	55,309,076	12,384,283	△17,532,160	124,378,447	775,764,172	0	775,764,172
負債及び純資産の部合計	74,185	599,902,643	50,329,423	71,177,705	13,063,934	5,631,372	135,409,306	875,588,568	0	875,588,568