

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28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,506,424	1,767,439	84,273,863	0	84,273,863
現金預金	19,791,188	519,469	20,310,657	0	20,310,657
事業未収金	61,095,883	0	61,095,883	0	61,095,883
未収金	1,417,211	1,217,010	2,634,221	0	2,634,221
前払金	211,142	30,960	242,102	0	242,102
徴収不能引当金	△9,000	0	△9,000	0	△9,000
固定資産	657,672,838	133,641,867	791,314,705	0	791,314,705
基本財産	580,665,377	126,787,223	707,452,600	0	707,452,600
土地	200,303,720	0	200,303,720	0	200,303,720
建物	380,361,657	126,787,223	507,148,880	0	507,148,880
その他の固定資産	77,007,461	6,854,644	83,862,105	0	83,862,105
建物	2,759,680	0	2,759,680	0	2,759,680
構築物	13,413,591	4,471,196	17,884,787	0	17,884,787
車輛運搬具	5,425,333	0	5,425,333	0	5,425,333
器具及び備品	8,944,008	0	8,944,008	0	8,944,008
有形リース資産	1,834,763	355,320	2,190,083	0	2,190,083
無形リース資産	1,621,887	0	1,621,887	0	1,621,887
長期貸付金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
退職手当積立基金預け金	17,008,199	2,028,128	19,036,327	0	19,036,327
資産の部合計	740,179,262	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	楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	32,898,038	5,556,667	38,454,705	0	38,454,705
事業未払金	14,463,067	1,952,474	16,415,541	0	16,415,541
その他の未払金	4,041,479	87,065	4,128,544	0	4,128,544
1年以内返済予定設備資金借入金	12,125,000	3,375,000	15,500,000	0	15,500,000
1年以内返済予定リース債務	2,303,028	142,128	2,445,156	0	2,445,156
預り金	3,440	0	3,440	0	3,440
職員預り金	△37,976	0	△37,976	0	△37,976
固定負債	55,895,499	5,474,192	61,369,691	0	61,369,691
設備資金借入金	12,125,000	3,375,000	15,500,000	0	15,500,000
長期運営資金借入金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
リース債務	762,300	71,064	833,364	0	833,364
退職給付引当金	17,008,199	2,028,128	19,036,327	0	19,036,327
負債の部合計	88,793,537	11,030,859	99,824,396	0	99,824,396
基本金	200,954,228	0	200,954,228	0	200,954,228
第一号基本金	200,954,228	0	200,954,228	0	200,954,228
国庫補助金等特別積立金	264,657,233	164,419,938	429,077,171	0	429,077,171
次期繰越活動増減差額	185,774,264	△40,041,491	145,732,773	0	145,732,773
(うち当期活動増減差額)	△1,322,627	3,342,032	2,019,405	0	2,019,405
純資産の部合計	651,385,725	124,378,447	775,764,172	0	775,764,172
負債及び純資産の部合計	740,179,262	135,409,306	875,588,568	0	875,588,568