

法人名	社会福祉法人 八女福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 八女福祉会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	389,287,409	369,260,041	20,027,368	011 流動負債	74,154,462	77,186,121	△3,031,659
01 現金預金	247,787,549	227,138,134	20,649,415	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	66,748,847	67,243,842	△494,995
03 事業未収金	135,197,276	131,788,070	3,409,206	03 その他の未払金	1,877,161	4,539,352	△2,662,191
04 未収金	1,813,861	4,509,592	△2,695,731	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
05 未収補助金				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
15 立替金				08 1年以内返済予定リース債務			
16 前払金	4,484,183	5,741,135	△1,256,952	09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
17 前払費用				12 1年以内支払予定長期未払金			
18 1年以内回収予定長期貸付金				13 未払費用			
21 短期貸付金				14 預り金	926,238	824,274	101,964
24 仮払金	4,540	83,110	△78,570	15 職員預り金	4,559,448	4,523,985	35,463
26 その他の流動資産				16 前受金	42,768	54,668	△11,900
27 徴収不能引当金				17 前受収益			
				20 仮受金			
				21 賞与引当金			
				22 その他の流動負債			
002 固定資産	2,039,204,076	2,122,017,869	△82,813,793	012 固定負債	693,063,084	724,921,400	△31,858,316
001 基本財産	1,630,443,232	1,683,810,878	△53,367,646	01 設備資金借入金	672,699,000	706,095,000	△33,396,000
01 土地	248,579,553	248,579,553		02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,381,863,679	1,435,231,325	△53,367,646	03 リース債務	7,188,084	4,982,400	2,205,684
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金			
002 その他の固定資産	408,760,844	438,206,991	△29,446,147	08 長期未払金			
01 土地	101,475,958	101,475,958		09 長期預り金	13,176,000	13,844,000	△668,000
02 建物	240,852,812	264,102,852	△23,250,040	10 その他の固定負債			
03 構築物	10,748,502	13,677,902	△2,929,400	負債の部合計	767,217,546	802,107,521	△34,889,975
04 機械及び装置	8,036,385	9,239,353	△1,202,968	純資産の部			
05 車輛運搬具	470,077	1,167,317	△697,240	013 基本金	200,047,545	200,047,545	
06 器具及び備品	25,667,268	32,650,183	△6,982,915	01 第一号基本金	200,047,545	200,047,545	

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
07 建設仮勘定				02 第二号基本金			
08 有形リース資産	7,391,376	5,106,960	2,284,416	03 第三号基本金			
09 権利	710,496	710,496		014 国庫補助金等特別積立金	344,540,289	369,376,435	△24,836,146
10 ソフトウェア				015 その他の積立金			
11 無形リース資産				01 その他の積立金			
12 投資有価証券				016 次期繰越活動増減差額	1,116,686,105	1,119,746,409	△3,060,304
13 長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	△3,060,304	△67,345,783	64,285,479
16 退職給付引当資産							
17 長期預り金積立資産	13,176,000	9,844,000	3,332,000				
18 その他の積立資産							
19 差入保証金							
20 長期前払費用							
21 その他の固定資産	231,970	231,970					
22 減価償却累計額							
資産の部合計	2,428,491,485	2,491,277,910	△62,786,425	純資産の部合計	1,661,273,939	1,689,170,389	△27,896,450
				負債及び純資産の部合計	2,428,491,485	2,491,277,910	△62,786,425