

第三号第一様式

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

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29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	456,286,856	389,287,409	66,999,447	011 流動負債	75,249,024	74,154,462	1,094,562
01 現金預金	309,318,596	247,787,549	61,531,047	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	66,652,177	66,748,847	△96,670
03 事業未収金	141,123,538	135,197,276	5,926,262	03 その他の未払金	1,777,291	1,877,161	△99,870
04 未収金	1,831,061	1,813,861	17,200	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	3,344,131	4,484,183	△1,140,052	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	1,083,391	926,238	157,153
24 仮払金	669,530	4,540	664,990	15 職員預り金	5,693,397	4,559,448	1,133,949
26 その他の流動資産				16 前受金	42,768	42,768	
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	1,967,711,556	2,039,204,076	△71,492,520	012 固定負債	651,793,580	693,063,084	△41,269,504
001 基本財産	1,577,075,586	1,630,443,232	△53,367,646	01 設備資金借入金	625,377,000	672,699,000	△47,322,000
01 土地	248,579,553	248,579,553		02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,328,496,033	1,381,863,679	△53,367,646	03 リース債務	12,596,580	7,188,084	5,408,496
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	390,635,970	408,760,844	△18,124,874	08 長期未払金			
01 土地	101,475,958	101,475,958		09 長期預り金	13,820,000	13,176,000	644,000
02 建物	223,201,999	240,852,812	△17,650,813	10 その他の固定負債			
03 構築物	8,541,559	10,748,502	△2,206,943	負債の部合計	727,042,604	767,217,546	△40,174,942
04 機械及び装置	9,340,419	8,036,385	1,304,034	純資産の部			
05 車輛運搬具	58	470,077	△470,019	013 基本金	200,047,545	200,047,545	
06 器具及び備品	20,649,877	25,667,268	△5,017,391	01 第一号基本金	200,047,545	200,047,545	

# 貸借対照表

(平成29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	12,690,654	7,391,376	5,299,278	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	322,035,454	344,540,289	△22,504,835
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	1,174,872,809	1,116,686,105	58,186,704
13 長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	58,186,704	△3,060,304	61,247,008
16 退職給付引当資産							
17 長期預り金積立資産	13,820,000	13,176,000	644,000				
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	204,950	231,970	△27,020				
22 減価償却累計額							
資産の部合計	2,423,998,412	2,428,491,485	△4,493,073	純資産の部合計	1,696,955,808	1,661,273,939	35,681,869
				負債及び純資産の部合計	2,423,998,412	2,428,491,485	△4,493,073