

理事長	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

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部 社会福祉法人 八女福祉会	特別養護老人ホーム 八女の里	介護老人福祉施設 八女の里	八女の里デイサービスセンター ふれあい荘	八女の里 ヘルパーステーション	ユニット型介護老人福祉施設 八女の里	ユニット型特別養護老人ホーム ステイン八女の里	ケアハウス 八女	デイなごみ荘	養護老人ホーム 八女の里八媛苑	八女総合ケアプランセンター	介護付有料老人ホーム グラン八女の里	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	9,142,265	121,373,453		80,888,210	45,779,435		9,520,083	16,572,344	44,494,983	107,435,240	7,202,086	13,878,757	456,286,856		456,286,856
01 現金預金	9,025,365	36,446,696		67,407,994	37,286,391		15,287,562	8,683,139	32,165,290	93,642,669	2,320,718	7,052,772	309,318,596		309,318,596
02 有価証券															
03 事業未収金		50,563,600		13,324,452	8,493,044		24,574,843	7,100,304	12,177,871	13,360,271	4,881,368	6,647,785	141,123,538		141,123,538
04 未収金		1,831,061											1,831,061		1,831,061
05 未収補助金															
15 立替金															
16 前払金	116,900	804,837		155,764			715,407	788,901	151,822	432,300		178,200	3,344,131		3,344,131
17 前払費用															
18 1年以内回収予定長期貸付金															
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金															
21 短期貸付金		31,057,729					△31,057,729								
22 事業区分間貸付金															
24 仮払金		669,530											669,530		669,530
26 その他の流動資産															
27 徴収不能引当金															
002 固定資産	101,475,958	1,282,184,592	△10,144,213	100,466,928	10,738,897	△9,955,587	△47,006,085	250,017,054	35,130,900	166,598,920	3,456,735	84,747,457	1,967,711,556		1,967,711,556
001 基本財産		1,029,220,544		89,584,859	10,394,823			211,966,632	29,103,304	122,057,970		84,747,454	1,577,075,586		1,577,075,586
01 土地		184,739,847		6,813,782	1,268,334			24,654,677	2,102,913	29,000,000			248,579,553		248,579,553
02 建物		844,480,697		82,771,077	9,126,489			187,311,955	27,000,391	93,057,970		84,747,454	1,328,496,033		1,328,496,033
03 定期預金															
04 投資有価証券															
002 その他の固定資産	101,475,958	252,964,048	△10,144,213	10,882,069	344,074	△9,955,587	△47,006,085	38,050,422	6,027,596	44,540,950	3,456,735	3	390,635,970		390,635,970
01 土地	101,475,958												101,475,958		101,475,958
02 建物		152,828,052		3,242,156	244,829			19,670,417	1,795,501	42,739,944	2,681,100		223,201,999		223,201,999
03 構築物		3,984,431						3,319,789	41,425	1,195,914			8,541,559		8,541,559
04 機械及び装置		8,659,542		491,877					189,000				9,340,419		9,340,419
05 車両運搬具		38		5	4			5	2	3	1		58		58
06 器具及び備品		16,994,280		1,037,746	17			1,140,191	110,737	599,709	767,194	3	20,649,877		20,649,877
07 建設仮勘定															
08 有形リース資産		2,834,352		5,986,911					3,869,391				12,690,654		12,690,654
09 権利		493,248		65,824	74,984			76,440					710,496		710,496
10 ソフトウェア															
11 無形リース資産															
12 投資有価証券															
13 長期貸付金		67,105,885	△10,144,213			△9,955,587	△47,006,085								
14 事業区分間長期貸付金															
16 退職給付引当資産															
17 長期預り金積立資産								13,820,000					13,820,000		13,820,000
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		64,220		57,550	24,240			23,580	21,540	5,380	8,440		204,950		204,950
22 減価償却累計額															
資産の部合計	110,618,223	1,403,558,045	△10,144,213	181,355,138	56,518,332	△9,955,587	△37,486,002	266,589,398	79,625,883	274,034,160	10,658,821	98,626,214	2,423,998,412		2,423,998,412

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部 社会福祉法人 八女福祉会	特別養護老人ホーム 八女の里	介護老人福祉施設 八女の里	八女の里デイサービスセンター ふれあい荘	八女の里 ヘルパーステーション	ユニット型介護老人福祉施設 八女の里	ユニット型特別養護老人ホーム ステイン八女の里	ケアハウス 八女	デイなごみ荘	養護老人ホーム 八女の里八媛苑	八女総合ケアプランセンター	介護付有料老人ホーム グラン八女の里	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	4,421,768	27,600,965		5,730,552	3,301,560		9,520,083	14,358,853	△5,124,319	10,136,689	2,192,134	3,110,739	75,249,024		75,249,024
01 短期運営資金借入金								10,000,000	△10,000,000						
02 事業未払金	4,379,000	21,890,490		4,976,774	3,297,956		9,227,083	4,358,853	4,875,681	8,777,376	2,186,025	2,682,939	66,652,177		66,652,177
03 その他の未払金				753,778	3,604		293,000			293,000	6,109	427,800	1,777,291		1,777,291
06 1年以内返済予定設備資金借入金															
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金															
08 1年以内返済予定リース債務															
09 1年以内返済予定役員等長期借入金															
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金															
12 1年以内支払予定長期未払金															
13 未払費用															
14 預り金		17,078													
15 職員預り金		5,693,397								1,066,313			5,693,397		5,693,397
16 前受金	42,768												42,768		42,768
17 前受収益															
18 事業区分間借入金															
20 仮受金															
21 賞与引当金															
22 その他の流動負債															
012 固定負債		583,132,620		5,916,960				52,880,000	9,864,000				651,793,580		651,793,580
01 設備資金借入金		580,377,000						39,060,000	5,940,000				625,377,000		625,377,000
02 長期運営資金借入金															
03 リース債務		2,755,620		5,916,960					3,924,000				12,596,580		12,596,580
04 役員等長期借入金															
05 事業区分間長期借入金															
07 退職給付引当金															
08 長期未払金															
09 長期預り金								13,820,000					13,820,000		13,820,000
10 その他の固定負債															
負債の部合計	4,421,768	610,733,585		11,647,512	3,301,560		9,520,083	67,238,853	4,739,681	10,136,689	2,192,134	3,110,739	727,042,604		727,042,604
013 基本金		135,965,429		6,813,782	792,709			56,000,000			475,625		200,047,545		200,047,545
01 第一号基本金		135,965,429		6,813,782	792,709			56,000,000			475,625		200,047,545		200,047,545
02 第二号基本金															
03 第三号基本金															
014 国庫補助金等特別積立金		172,295,326		25,939,283	6,129,519			89,789,364	18,369,842	9,512,120			322,035,454		322,035,454
015 その他の積立金															
01 その他の積立金															
016 次期繰越活動増減差額	106,196,455	484,563,705	△10,144,213	136,954,561	46,294,544	△9,955,587	△47,006,085	53,561,181	56,516,360	254,385,351	7,991,062	95,515,475	1,174,872,809		1,174,872,809
02 (うち当期活動増減差額)	50,618	43,555,848	2,214,435	10,928,316	12,370,334	△5,733,264	△23,592,894	△453,831	12,511,831	11,081,795	△3,154,186	△1,592,298	58,186,704		58,186,704
純資産の部合計	106,196,455	792,824,460	△10,144,213	169,707,626	53,216,772	△9,955,587	△47,006,085	199,350,545	74,886,202	263,897,471	8,466,687	95,515,475	1,696,955,808		1,696,955,808
負債及び純資産の部合計	110,618,223	1,403,558,045	△10,144,213	181,355,138	56,518,332	△9,955,587	△37,486,002	266,589,398	79,625,883	274,034,160	10,658,821	98,626,214	2,423,998,412		2,423,998,412