

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30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	512,257,229	456,286,856	55,970,373	011 流動負債	89,379,555	75,249,024	14,130,531
01 現金預金	365,640,527	309,318,596	56,321,931	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	67,045,371	66,652,177	393,194
03 事業未収金	141,885,117	141,123,538	761,579	03 その他の未払金	1,738,072	1,777,291	△39,219
04 未収金	1,694,493	1,831,061	△136,568	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	2,011,942	3,344,131	△1,332,189	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	951,024	1,083,391	△132,367
24 仮払金	1,025,150	669,530	355,620	15 職員預り金	19,240,792	5,693,397	13,547,395
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	361,528		361,528
				21 賞与引当金			
				22 その他の流動負債			
002 固定資産	1,882,594,061	1,967,711,556	△85,117,495	012 固定負債	596,391,676	651,793,580	△55,401,904
001 基本財産	1,523,707,940	1,577,075,586	△53,367,646	01 設備資金借入金	575,397,000	625,377,000	△49,980,000
01 土地	248,579,553	248,579,553		02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,275,128,387	1,328,496,033	△53,367,646	03 リース債務	8,456,676	12,596,580	△4,139,904
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	358,886,121	390,635,970	△31,749,849	08 長期未払金			
01 土地	101,475,958	101,475,958		09 長期預り金	12,538,000	13,820,000	△1,282,000
02 建物	197,555,406	223,201,999	△25,646,593	10 その他の固定負債			
03 構築物	9,241,819	8,541,559	700,260	負債の部合計	685,771,231	727,042,604	△41,271,373
04 機械及び装置	7,788,321	9,340,419	△1,552,098	純資産の部			
05 車輛運搬具	56	58	△2	013 基本金	200,047,545	200,047,545	
06 器具及び備品	20,441,591	20,649,877	△208,286	01 第一号基本金	200,047,545	200,047,545	

貸借対照表

(平成30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	8,940,534	12,690,654	△3,750,120	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	303,089,185	322,035,454	△18,946,269
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	1,205,943,329	1,174,872,809	31,070,520
13 長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	31,070,520	58,186,704	△27,116,184
16 退職給付引当資産							
17 長期預り金積立資産	12,538,000	13,820,000	△1,282,000				
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	193,940	204,950	△11,010				
22 減価償却累計額							
資産の部合計	2,394,851,290	2,423,998,412	△29,147,122	純資産の部合計	1,709,080,059	1,696,955,808	12,124,251
				負債及び純資産の部合計	2,394,851,290	2,423,998,412	△29,147,122