

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28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	376,741,417	12,545,992	389,287,409		389,287,409
01 現金預金	241,658,411	6,129,138	247,787,549		247,787,549
02 有価証券					
03 事業未収金	129,023,422	6,173,854	135,197,276		135,197,276
04 未収金	1,813,861		1,813,861		1,813,861
05 未収補助金					
15 立替金					
16 前払金	4,241,183	243,000	4,484,183		4,484,183
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					
22 事業区分間貸付金					
24 仮払金	4,540		4,540		4,540
26 その他の流動資産					
27 徴収不能引当金					
002 固定資産	1,951,501,888	87,702,188	2,039,204,076		2,039,204,076
001 基本財産	1,542,827,347	87,615,885	1,630,443,232		1,630,443,232
01 土地	248,579,553		248,579,553		248,579,553
02 建物	1,294,247,794	87,615,885	1,381,863,679		1,381,863,679
03 定期預金					
04 投資有価証券					
002 その他の固定資産	408,674,541	86,303	408,760,844		408,760,844
01 土地	101,475,958		101,475,958		101,475,958
02 建物	240,852,812		240,852,812		240,852,812
03 構築物	10,748,502		10,748,502		10,748,502
04 機械及び装置	8,036,385		8,036,385		8,036,385
05 車輛運搬具	470,077		470,077		470,077
06 器具及び備品	25,580,965	86,303	25,667,268		25,667,268
07 建設仮勘定					
08 有形リース資産	7,391,376		7,391,376		7,391,376
09 権利	710,496		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					
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	13,176,000		13,176,000		13,176,000
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		231,970
22 減価償却累計額					
資産の部合計	2,328,243,305	100,248,180	2,428,491,485		2,428,491,485

# 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	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	71,014,055	3,140,407	74,154,462		74,154,462
01 短期運営資金借入金					
02 事業未払金	63,992,460	2,756,387	66,748,847		66,748,847
03 その他の未払金	1,493,141	384,020	1,877,161		1,877,161
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	926,238		926,238		926,238
15 職員預り金	4,559,448		4,559,448		4,559,448
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	693,063,084		693,063,084		693,063,084
01 設備資金借入金	672,699,000		672,699,000		672,699,000
02 長期運営資金借入金					
03 リース債務	7,188,084		7,188,084		7,188,084
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	13,176,000		13,176,000		13,176,000
10 その他の固定負債					
負債の部合計	764,077,139	3,140,407	767,217,546		767,217,546
013 基本金	200,047,545		200,047,545		200,047,545
01 第一号基本金	200,047,545		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	344,540,289		344,540,289		344,540,289
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	1,019,578,332	97,107,773	1,116,686,105		1,116,686,105
02 (うち当期活動増減差額)	44,944	△3,105,248	△3,060,304		△3,060,304
純資産の部合計	1,564,166,166	97,107,773	1,661,273,939		1,661,273,939
負債及び純資産の部合計	2,328,243,305	100,248,180	2,428,491,485		2,428,491,485