

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	
拠点区分	楽生苑

貸借対照表明細書

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	居宅介護支援事業所 東楽生苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	74,185	53,436,070	△3,014,311	15,440,192	12,641,424	3,928,864	82,506,424	0	82,506,424
現金預金	74,185	17,072,910	△8,863,288	6,105,421	5,288,014	113,946	19,791,188	0	19,791,188
事業未収金	0	35,672,961	5,806,672	8,707,565	7,325,833	3,582,852	61,095,883	0	61,095,883
未収金	0	566,297	25,120	591,429	15,259	219,106	1,417,211	0	1,417,211
前払金	0	127,248	21,209	36,765	12,960	12,960	211,142	0	211,142
徴収不能引当金	0	△3,346	△4,024	△988	△642	0	△9,000	0	△9,000
固定資産	0	546,466,573	53,343,734	55,737,513	422,510	1,702,508	657,672,838	0	657,672,838
基本財産	0	490,262,931	48,309,084	42,093,362	0	0	580,665,377	0	580,665,377
土地	0	200,303,720	0	0	0	0	200,303,720	0	200,303,720
建物	0	289,959,211	48,309,084	42,093,362	0	0	380,361,657	0	380,361,657
その他の固定資産	0	56,203,642	5,034,650	13,644,151	422,510	1,702,508	77,007,461	0	77,007,461
建物	0	2,365,440	394,240	0	0	0	2,759,680	0	2,759,680
構築物	0	10,225,757	1,703,402	1,484,432	0	0	13,413,591	0	13,413,591
車輛運搬具	0	2	0	5,414,700	2	10,629	5,425,333	0	5,425,333
器具及び備品	0	5,749,355	958,224	2,236,429	0	0	8,944,008	0	8,944,008
有形リース資産	0	1,198,106	195,881	220,235	109,504	111,037	1,834,763	0	1,834,763
無形リース資産	0	1,232,635	210,845	97,313	81,094	0	1,621,887	0	1,621,887
長期貸付金	0	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
退職手当積立基金預け金	0	9,432,347	1,572,058	4,191,042	231,910	1,580,842	17,008,199	0	17,008,199
資産の部合計	74,185	599,902,643	50,329,423	71,177,705	13,063,934	5,631,372	740,179,262	0	740,179,262

貸借対照表明細書

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本 部	特別養護老人 ホーム	短期入所	デイサービス センター	ヘルパーステ ーション	居宅介護支援 事業所 東楽 生苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	0	22,615,604	3,826,559	5,489,318	406,074	560,483	32,898,038	0	32,898,038
事業未払金	0	10,208,434	1,751,274	1,995,748	157,271	350,340	14,463,067	0	14,463,067
その他の未払金	0	1,308,432	218,071	2,186,668	126,543	201,765	4,041,479	0	4,041,479
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,432,429	1,572,071	1,120,500	0	0	12,125,000	0	12,125,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,668,568	285,520	182,262	122,260	44,418	2,303,028	0	2,303,028
預り金	0	0	0	3,440	0	0	3,440	0	3,440
職員預り金	0	△2,259	△377	700	0	△36,040	△37,976	0	△37,976
固定負債	0	19,404,860	3,234,702	10,379,311	273,577	22,603,049	55,895,499	0	55,895,499
設備資金借入金	0	9,432,428	1,572,072	1,120,500	0	0	12,125,000	0	12,125,000
長期運営資金借入金	0	0	0	5,000,000	0	21,000,000	26,000,000	0	26,000,000
リース債務	0	540,085	90,572	67,769	41,667	22,207	762,300	0	762,300
退職給付引当金	0	9,432,347	1,572,058	4,191,042	231,910	1,580,842	17,008,199	0	17,008,199
負債の部合計	0	42,020,464	7,061,261	15,868,629	679,651	23,163,532	88,793,537	0	88,793,537
基本金	0	200,954,228	0	0	0	0	200,954,228	0	200,954,228
第一号基本金	0	200,954,228	0	0	0	0	200,954,228	0	200,954,228
国庫補助金等特別積立金	0	205,639,942	△1,781,410	60,798,701	0	0	264,657,233	0	264,657,233
次期繰越活動増減差額	74,185	151,288,009	45,049,572	△5,489,625	12,384,283	△17,532,160	185,774,264	0	185,774,264
(うち当期活動増減差額)	△134,462	△43,135,504	45,049,572	△1,313,540	△2,211,644	422,951	△1,322,627	0	△1,322,627
純資産の部合計	74,185	557,882,179	43,268,162	55,309,076	12,384,283	△17,532,160	651,385,725	0	651,385,725
負債及び純資産の部合計	74,185	599,902,643	50,329,423	71,177,705	13,063,934	5,631,372	740,179,262	0	740,179,262