

貸借対照表

(自)平成25年4月 (至)平成26年3月

社会福祉法人 八康会

単位:円

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,712,708	99,286,234	-14,573,526	流動負債	21,263,447	20,308,456	954,991
現金預金	23,927,991	41,088,373	-17,160,382	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	21,190,313	18,324,722	2,865,591
未収金	60,350,903	57,689,774	2,661,129	預り金	-32,215	1,969,211	-2,001,426
貯蔵品	0	0	0	預り金	-32,215	1,969,211	-2,001,426
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	433,814	458,444	-24,630	仮受金	105,349	14,523	90,826
短期貸付	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	49,643	-49,643				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	862,491,115	896,841,793	-34,350,678	固定負債	111,786,869	128,771,118	-16,984,249
基本財産	772,563,411	818,714,058	-46,150,647	設備資金借入金	62,000,000	77,500,000	-15,500,000
建物	572,259,691	618,410,338	-46,150,647	運営資金借入金	26,000,000	29,650,000	-3,650,000
土地	200,303,720	200,303,720	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	運営資金借入金	26,000,000	29,650,000	-3,650,000
その他の固定資産	89,927,704	78,127,735	11,799,969	退職給与引当金	23,758,478	21,592,727	2,165,751
建物	3,360,000	0	3,360,000	徴収不能引当金	28,391	28,391	0
土地	0	0	0	引当金	0	0	0
構築物	20,020,371	21,088,163	-1,067,792	人件費引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
車両運搬具	441,955	798,552	-356,597	修繕引当金	0	0	0
器具及び備品	12,066,448	3,021,600	9,044,848	備品引当金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	133,050,316	149,079,574	-16,029,258
権利	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	200,954,228	200,954,228	0
長期貸付金	26,000,000	27,650,000	-1,650,000	基本金	200,954,228	200,954,228	0
公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	483,441,275	522,454,389	-39,013,114
収益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	483,441,275	522,454,389	-39,013,114
措置施設繰越特定預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	施設設備積立金	0	0	0
賞与積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	129,758,004	123,639,836	6,118,168
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	129,758,004	123,639,836	6,118,168
退職共済預け金	28,038,930	25,569,420	2,469,510	(うち当期活動収支差額)	6,118,168	11,899,848	-5,781,680
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	0	0	0	純資産の部合計	814,153,507	847,048,453	-32,894,946
資産の部合計	947,203,823	996,128,027	-48,924,204	負債及び純資産の部合計	947,203,823	996,128,027	-48,924,204

脚注 1.減価償却の累計額 826,782,851円

2.徴収不能引当金の額 28,391円