

法人名	社会福祉法人 八幡福祉協会
施設名	京都八勝館
会計単位名	社会福祉法人 八幡福祉協会

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	本部	合計
流動資産	85,110,872	8,783,307	31,697,558	1,360,521	14,200,297	2,826,192	143,978,747
現金預金	44,028,109	2,064,354	22,831,715		13,660,147	2,826,192	85,410,517
現金	800,000						800,000
京都銀行普通預金	11,085,648	2,064,354	18,360,589		13,660,147	2,826,192	47,996,930
京都中央信金普通預金	32,142,461		4,471,126				36,613,587
定期預金							
当座預金							
有価証券							
事業未収金	40,709,594	6,596,453	8,865,843	1,360,521	540,150		58,072,561
介護保険未収金	40,574,054	6,424,061	8,865,843	1,352,711			57,216,669
配食未収金					414,250		414,250
自立支援未収金		172,392					172,392
その他の事業未収金	135,540			7,810	125,900		269,250
未収金							
未収補助金		122,500					122,500
未収収益							
貯蔵品	39,204						39,204
給食用材料							
立替金	3,079						3,079
前払金							
前払費用	330,886						330,886
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金							
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,010,658,805	5,268,731	9,135,204	1	1		1,025,062,742
基本財産	742,088,616						742,088,616
土地	468,236,400						468,236,400
建物	273,852,216						273,852,216
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	268,570,189	5,268,731	9,135,204	1	1		282,974,126
土地							
建物	30,335,788	4,044,071	6,066,584				40,446,443
建物	7,037,690	4,010,465	6,016,188				17,064,343

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	本部	合計
建物附属設備	23,298,098	33,606	50,396				23,382,100
構築物	3,400,936						3,400,936
機械及び装置	5,204,341	224,659	336,987	1	1		5,765,989
車輛運搬具	5	1	2				8
器具及び備品	9,782,138		1,718,421				11,500,559
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	3,459,138						3,459,138
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	14,691,823						14,691,823
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
修繕積立資産	142,605,300	1,000,000	1,000,000				144,605,300
その他の積立資産							
ソフト更新積立資産	3,000,000						3,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000						6,000,000
差入保証金			13,210				13,210
長期前払費用	90,720						90,720
新規設備準備積立資産	50,000,000						50,000,000
その他の固定資産							
資産の部合計	1,095,769,677	14,052,038	40,832,762	1,360,522	14,200,298	2,826,192	1,169,041,489

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	本部	合計
流動負債	11,925,528	3,348					11,928,876
短期運営資金借入金							
事業未払金	7,221,485	3,348					7,224,833
その他の未払金							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
その他預り金							
預り金	4,704,043						4,704,043
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	14,691,823						14,691,823
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
退職給付引当金	14,691,823						14,691,823
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債							
負債の部合計	26,617,351	3,348					26,620,699
基本金	630,708,559						630,708,559
第一号基本金	630,708,559						630,708,559
第二号基本金							
第三号基本金							
国庫補助金等特別積立金	149,559,418						149,559,418

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京 都八勝館	京都八勝館短期入所生 活介護事業所	京都八勝館通所介護事 業所	京都八勝館居宅介護支 援事業所	京都八勝館居宅介護支 援センター	本部	合計
その他の積立金	201,605,300	1,000,000	1,000,000				203,605,300
移行時特別積立金							
修繕積立金	142,605,300	1,000,000	1,000,000				144,605,300
ソフト更新積立金	3,000,000						3,000,000
備品等購入積立金	6,000,000						6,000,000
その他の積立金							
新規設備準備積立金	50,000,000						50,000,000
次期繰越活動増減差額	87,279,049	13,048,690	39,832,762	1,360,522	14,200,298	2,826,192	158,547,513
(うち当期活動増減差額)	△17,940,971	539,365	7,991,613	1,876	5,398,252	315,918	△3,693,947
純資産の部合計	1,069,152,326	14,048,690	40,832,762	1,360,522	14,200,298	2,826,192	1,142,420,790
負債及び純資産の部合計	1,095,769,677	14,052,038	40,832,762	1,360,522	14,200,298	2,826,192	1,169,041,489